



**FREEDOM
BROKER**

Утверждены

решением Совета директоров

АО «Фридом Финанс»

(протокол от 02 мая 2025 года № 05/02)

Согласованы

с Агентством Республики Казахстан

по регулированию и развитию

финансового рынка

от «16» июня 2025 года

ПРАВИЛА

Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT»

г. Алматы

2025

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Глава 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Глава 2.	ОПИСАНИЕ ФОНДА И ПАЯ ФОНДА.....	6
Глава 3.	ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИВЕДЕНИЯ АКТИВОВ ФОНДА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ.....	8
Глава 4.	СРОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДА.....	8
Глава 5.	ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ФОНДА	8
Глава 6.	ОПИСАНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТОРОВ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ПАИ ФОНДА.....	8
Глава 7.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ.....	8
Глава 8.	НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ ФОНДА В ПЕРИОД ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ	10
Глава 9.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЁВ ФОНДА.....	10
Глава 10.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЁВ ФОНДА.....	12
Глава 11.	ПОРЯДОК УЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ФОНДА	14
Глава 12.	УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАДБАВОК К РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЁВ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ, СКИДОК С РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ ПРИ ЕГО ВЫКУПЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ	14
Глава 13.	ВИДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОНДА, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ ФОНДА	14
Глава 14.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СМЕНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, КАСТОДИАНА В СЛУЧАЯХ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ОТКАЗА ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА.....	14
Глава 15.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) ВЫКУПА ПАЁВ ФОНДА.....	15
Глава 16.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫКУПА ПАЁВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА, С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ, В КОТОРЫХ ДОЛЖНА ПУБЛИКОВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА.....	16
Глава 17.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ЗАПРОСАМ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЁВ ФОНДА	19
Глава 18.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕД ДЕРЖАТЕЛЯМИ ПАЁВ О ФОНДЕ, ЕГО ПРАВИЛАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В НИХ, ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ, ЦЕНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ И ВЫКУПА ПАЯ, А ТАКЖЕ О ЛИЦАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ ФОНДА, РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21
Глава 19.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ВЫКУП ПАЁВ ФОНДА.....	22
Глава 20.	УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА	23

Глава 21. УСЛОВИЯ ОБМЕНА ПАЁВ ПО ЗАКАЗУ ИХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ НА ПАИ ДРУГОГО ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБМЕНА ПАЁВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ, КАСТОДИАНОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ	24
Глава 22. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРЫХ БУДЕТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ, В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ И ПРАВИЛАМИ ФОНДА	24
Глава 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	24
Приложение 1. Инвестиционная декларация Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT».....	25
Приложение 2. Договор доверительного управления активами Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT».....	40
Приложение 3. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT».....	47
Приложение 4. Количество держателей паёв и доходность пая Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT».....	49
Приложение 5. Заявка на приобретение паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс».....	50
Приложение 6. Заявка на приобретение паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс».....	61
Приложение 7. Заявка на выкуп паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс»	72
Приложение 8. Заявка на выкуп паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс»	75

Настоящие Правила Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» (далее – Правила Фонда) разработаны в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «Об инвестиционных и венчурных фондах» от 07 июля 2004 г. (далее – Закон), Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 г. (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, и определяют правовое положение, условия и порядок формирования, функционирования и прекращения существования данного Фонда, обязанности и права Управляющей компании и иных лиц, обеспечивающих его функционирование, права и обязанности держателей паёв данного Фонда, условия инвестирования его активов, а также иные вопросы функционирования Фонда.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наименование Интервального Паевого Инвестиционного Фонда (далее – Фонд):
 - 1) на казахском языке:

полное наименование: «GoodWill KZT» аралық инвестициялық пай қоры;
сокращенное наименование: «GoodWill KZT» АИПҚ;
 - 2) на русском языке:

полное наименование: Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «GoodWill KZT»;
сокращенное наименование: ИПИФ «GoodWill KZT»;
 - 3) на английском языке для маркетинговых целей:

полное наименование: Interval Mutual Investment Fund «GoodWill KZT»;
сокращенное наименование: IMIF «GoodWill KZT».
2. Полное наименование и местонахождение Управляющей компании Фонда:
 - 1) полное официальное наименование Управляющей компании Фонда: Акционерное общество «Фридом Финанс» (далее – Управляющая компания);
 - 2) местонахождение Управляющей компании (юридический адрес): 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д.77/7, 7 этаж;
 - 3) почтовый адрес: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 77/7, 7 этаж;
 - 4) лицензия Управляющей компании на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг: Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.238/15, выдана Национальным Банком Республики Казахстан 02 октября 2018 года, предоставляющая право осуществлять следующие виды деятельности:
 - брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;
 - деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов;
 - 5) данные о лицензиях на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг, полученных впервые:
 - на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0401200621 от 21 марта 2007 года;
 - на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданная

Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №040321437 от 21 марта 2007 года.

3. Полное наименование и местонахождение Кастодиана:

- 1) информация о банке-кастодиане, осуществляющем учет и хранение активов Фонда (далее – Кастодиан), полное официальное наименование Кастодиана: Акционерное общество «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public));
- 2) местонахождение Кастодиана (юридический адрес): 050059, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, д. 13/1;
- 3) лицензия Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности: №3.3.255/47 выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Уполномоченный орган) на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг 12 марта 2025 года.

4. Права и обязанности Кастодиана

4.1. Кастодиан вправе:

- 1) ежемесячно получать оплату за свои услуги в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание Фонда;
- 2) расторгнуть договор на кастодиальное обслуживание Фонда на предусмотренных им условиях и порядке;
- 3) выставлять счета-фактуры Управляющей компании на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг учета, хранения, проведения переводных операций финансовых инструментов, услуг АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – депозитарий), номинальных держателей, связанных с обеспечением функционирования Фонда;
- 4) на возмещение расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание и законодательством Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах.

4.2. Кастодиан обязан:

- 1) вести учет всех операций по размещению и выкупу паёв Фонда;
- 2) осуществлять контроль сделок с активами Фонда и блокировать (не исполнять) поручения Управляющей компании в случае их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, Правилами Фонда с незамедлительным уведомлением об этом Уполномоченного органа, Управляющей компании, фондовой биржи (если сделка заключена в ее торговой системе);
- 3) осуществлять учет стоимости, движения и состава активов Фонда, а также расчет стоимости паёв при последующем размещении или выкупе;
- 4) осуществлять периодическую, но не реже чем 1 (один) раз в месяц сверку с Управляющей компанией стоимости, движения и состава активов Фонда;
- 5) при прекращении действия кастодиального договора на осуществление учета и хранения активов Фонда передать новому Кастодиану активы Фонда и документы по данному Фонду;
- 6) письменно сообщать Уполномоченному органу об обнаруженных им нарушениях в деятельности Управляющей компании Фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;
- 7) в случае лишения лицензии Управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем выбрать новую Управляющую компанию Фонда либо осуществить прекращение существования Фонда.

- 4.3. Кастодиан продолжает осуществлять свои функции и нести обязанности по обеспечению функционирования Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающихся назначения нового Кастодиана. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению нового Кастодиана не должен превышать 3 (трех) месяцев со дня принятия Кастодианом решения о расторжении договора.

При расторжении кастодиального договора Кастодиан имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней кастодиального обслуживания Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с оказанием таких услуг за счет активов Фонда с соблюдением соответствующих требований законодательства Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах.

5. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании и Фонда, реквизиты лицензий и местонахождение аудиторской организации:
- 1) полное официальное наименование аудитора: Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт»;
 - 2) местонахождение аудитора (юридический адрес): 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 36, Алматинский Финансовый Центр, здание «Би»;
 - 3) лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности: государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000015, серия МФЮ-2 выдана Министерством Финансов Республики Казахстан 13 сентября 2006 года.
6. Информация об аудиторской организации, осуществляющей аудит Кастодиана:
- 1) полное официальное наименование аудитора: Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит»;
 - 2) местонахождение аудитора (юридический адрес): 050051, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, пр-т Достык, д.180, Бизнес-Центр «Коктем»;
 - 3) лицензия аудитора на осуществление аудиторской деятельности: государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000021, выдана Министерством Финансов Республики Казахстан 06 декабря 2006 года.

Глава 2. ОПИСАНИЕ ФОНДА И ПАЯ ФОНДА

7. Согласно подпункту 10) статьи 1 Закона под паевым инвестиционным фондом понимается принадлежащая на праве общей долевой собственности держателям паёв и находящаяся в управлении Управляющей компании совокупность денег, полученных в оплату паёв, а также иных активов, приобретенных в результате их инвестирования.

Паевой Инвестиционный Фонд не является юридическим лицом.

Доля в праве собственности на активы Фонда удостоверяется паем, выпускаемым Управляющей компанией.

Не допускаются раздел активов Фонда между держателями его паёв и выдел из них доли в натуре.

Минимальный размер активов Фонда составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) месячных расчетных показателей, установленных законодательным актом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на дату регистрации выпуска паёв.

8. Держатель паёв Фонда не вправе требовать:
- 1) проведения общего собрания держателей паёв Фонда;
 - 2) участия в управлении активами Фонда;

- 3) выкупа паёв на условиях и в порядке, не соответствующих Правилам Фонда.
9. Пай Фонда – именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая:
 - 1) долю ее собственника в паевом инвестиционном Фонде;
 - 2) право на выкуп пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда;
 - 3) право на получение денег, полученных от реализации активов Фонда при прекращении его существования.

10. Цена пая и количество паёв, принадлежащих одному держателю, могут выражаться дробными числами.

Приобретение пая свидетельствует о присоединении инвестора к Договору доверительного управления Фондом.

Отчуждение держателем пая своего пая означает расторжение договора доверительного управления.

Номинальная стоимость пая Фонда в период первоначального размещения паёв составляет 1 000 (одна тысяча) тенге.

Минимальный размер суммы денег, вносимой в оплату паёв инвесторами (приобретателями паёв), должен быть не менее 100 000 (сто тысяч) тенге, если иное не будет установлено соответствующим решением Управляющей компании. Последующие размеры сумм денег, вносимых в оплату паёв, составляют не менее 10 000 (десять тысяч) тенге.

Держатели паёв Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им паёв.

Паи Фонда могут быть допущены к размещению и обращению в торговых системах организаторов торгов. Держатели паёв Фонда, инвесторы вправе покупать и продавать паи Фонда на неорганизованном рынке ценных бумаг, а в случае включения пая в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа», также и на организованном рынке ценных бумаг.

Цели, условия, перечень объектов инвестирования и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного Фонда, условия хеджирования и диверсификации активов Фонда, описаны в Инвестиционной декларации согласно приложению 1 к Правилам Фонда.

11. Основным способом доведения информации до держателей паёв является интернет-ресурс Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz>.

До момента, когда количество держателей паёв Фонда не превысит 50 (пятьдесят) лиц (субъектов, включая паевые инвестиционные фонды) распространение информации, подлежащей обязательному раскрытию всем держателям паёв Фонда, осуществляется посредством адресной рассылки письменных сообщений всем держателям паёв Фонда.

12. Основные понятия, используемые в Правилах Фонда, идентичны понятиям, определенным в Законе, Законе о рынке ценных бумаг и нормативных правовых актах Уполномоченного органа.

13. Все решения Управляющей компании в отношении условий и порядка функционирования Фонда принимаются и утверждаются инвестиционным комитетом Управляющей компании, за исключением вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров Управляющей компании в соответствии с Законом и Правилами Фонда.

14. Стоимость паёв Фонда может как увеличиваться, так и уменьшаться, ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходности инвестиций в Фонд, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

Глава 3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИВЕДЕНИЯ АКТИВОВ ФОНДА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

15. Активы Фонда приводятся в соответствие с требованиями инвестиционной декларации после завершения первоначального размещения паёв Фонда в течение 1 (одного) года путем инвестирования денег, полученных в оплату паёв, в финансовые инструменты.

Глава 4. СРОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФОНДА

16. Фонд создается на бессрочный период.
17. По решению Управляющей компании срок функционирования Фонда может быть ограничен.

Глава 5. ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ФОНДА

18. Договор доверительного управления активами Фонда регламентирован согласно приложению 2 к Правилам Фонда.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТОРОВ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ПАИ ФОНДА

19. Порядок инвестирования в паи Фонда, финансовые инструменты и иное имущество, а также описание рисков инвесторов и мероприятия, направленные на их снижение, установлены в пунктах 44, 45 и 46 главы 8 приложения 1 к Правилам Фонда.

Глава 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

20. Управляющая компания вправе осуществлять доверительное управление активами Фонда путем совершения любых сделок и действий, в том числе сделок покупки (продажи) активов с обязательством их обратной продажи (покупки), а также совершения любых сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг, пользоваться правами доверительного управляющего в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
21. Управляющая компания Фонда вправе на условиях и в порядке, предусмотренных Законом и Правилами Фонда, вносить изменения и дополнения в Правила Фонда.
22. Управляющая компания вправе выступать в качестве представителя держателей паёв Фонда в связи с деятельностью по доверительному управлению активами Фонда, а также предъявлять иски в суд в интересах держателей паёв.
23. Управляющая компания в отношении Фонда и его активов не вправе:
 - 1) совершать сделки, в результате которых будут нарушены требования, установленные законодательством Республики Казахстан, инвестиционной декларацией или Правилами Фонда;
 - 2) принимать инвестиционные решения по безвозмездному отчуждению активов Фонда;
 - 3) использовать активы Фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, не связанных с деятельностью по управлению активами Фонда;

- 4) продавать (передавать) принадлежащие ей активы в состав активов Фонда, за исключением сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов;
 - 5) продавать активы в кредит;
 - 6) получать на условиях договоров займа деньги или иное имущество, подлежащие возврату за счет активов Фонда, за исключением случаев совершения в торговых системах организаторов торгов сделок с финансовыми инструментами в соответствии с Правилами Фонда либо использования заемных денег для выкупа паёв Фонда при недостаточности для этого активов Фонда в форме денег с соблюдением условий, определенных настоящим пунктом;
 - 7) приобретать активы Фонда, которыми она управляет, за исключением случаев возмещения расходов и получения вознаграждения в соответствии с Правилами Фонда, а также возмещения суммы денег, использованных Управляющей компанией для выкупа паёв Фонда с соблюдением условий, определенных настоящим пунктом;
 - 8) приобретать в состав активов Фонда активы другого инвестиционного Фонда, управляемого ею;
 - 9) приобретать за счет активов Фонда объекты инвестирования у своих аффилированных лиц либо продавать им активы Фонда, за исключением сделок, заключенных в торговых системах организатора торгов методами открытых торгов.
24. Требования подпункта 5) пункта 23 настоящей главы не распространяются на сделки с финансовыми инструментами, заключенные в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента.
25. Управляющая компания осуществляет доверительное управление Фондом в интересах держателей паёв Фонда посредством совершения действий в соответствии с требованиями, установленными Правилами Фонда, Законом и нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.
26. Управляющая компания Фонда является представителем держателей паёв Фонда на общих собраниях держателей голосующих ценных бумаг, которые входят в состав активов Фонда.
27. Управляющая компания Фонда вправе на условиях и в порядке, предусмотренных Законом и Правилами Фонда, совершать любые сделки и иные действия в отношении активов Фонда.
28. Управляющая компания вправе выступать в качестве представителя держателей паёв Фонда в связи с деятельностью по доверительному управлению активами Фонда, а также предъявлять иски в суд в интересах держателей паёв.
29. В случае недостаточности имущества Фонда взыскание по долгам, возникшим в связи с ненадлежащим управлением имуществом Фонда, может быть обращено только на собственное имущество Управляющей компании.
30. Управляющая компания Фонда обязана:
- 1) осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также расчет стоимости паёв при их последующем размещении или выкупе;
 - 2) осуществлять раздельное ведение бухгалтерского учета активов Фонда и представление финансовой и иной отчетности по ним в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
 - 3) осуществлять периодическую, но не реже чем 1 (один) раз в месяц сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;
 - 4) периодически, но не менее чем 1 (один) раз в месяц информировать Фонд или держателей паёв Фонда о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также

расчетной стоимости пая Фонда в соответствии с приложениями 3 и 4 к Правилам Фонда;

- 5) раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями, установленными Законом.
31. Управляющая компания при совершении сделок с активами Фонда обязана указывать наименование Фонда, в интересах которого она действует. В случае нарушения указанного требования Управляющая компания исполняет принятые обязательства за свой счет.
32. В течение 3 (трех) рабочих дней после завершения первоначального размещения паёв Фонда Управляющая компания совместно с Кастодианом обязана рассчитать стоимость чистых активов Фонда и представить в Уполномоченный орган отчет о результатах первоначального размещения паёв.
33. Управляющая компания продолжает осуществлять управление активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающихся назначения новой Управляющей компании. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой Управляющей компании не должен превышать 3 (трех) месяцев со дня принятия Управляющей компанией решения о расторжении договора доверительного управления активами.

При расторжении договора доверительного управления активами Фонда Управляющая компания имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней управления активами Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с таким управлением за счет активов Фонда с соблюдением соответствующих требований законодательства Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах.

Глава 8. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПАЯ ФОНДА В ПЕРИОД ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

34. Номинальная стоимость пая Фонда в период первоначального размещения паёв составляет 1 000 (одна тысяча) тенге. В период первоначального размещения паи Фонда размещаются по номинальной стоимости.

Глава 9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПАЁВ ФОНДА

35. Паи Фонда оплачиваются только деньгами в национальной валюте Республики Казахстан или в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая.
36. Размещение паёв Фонда осуществляется на основании заявок на приобретение паёв, по типовым формам, определенным в приложениях 5 и 6 к Правилам Фонда, также опубликованным на интернет-ресурсе Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz>.
37. Заявка на приобретение паёв может носить многократный характер, о чем инвестор (приобретатель паёв) должен указать на бланке заявки.

Многократный характер заявки означает право инвестора на зачисление паёв на его лицевой счет после поступления денег без подачи дополнительной заявки. Если инвестор указал на бланке заявки, что она не носит многократный характер, заявка признается однократной.

В случае подачи многократной заявки на приобретение паёв зачисление паёв осуществляется при каждом поступлении денег инвестора (держателя паёв) на инвестиционный счет Фонда.

38. Заявка на приобретение паёв Фонда может быть подана посредством почты или курьера:
- 1) инвестором;

- 2) представителем инвестора, на основании соответствующим образом оформленной доверенности.
39. Заявка на приобретение паёв подается в 2 (двух) экземплярах, один из которых с подписью работника Управляющей компании возвращается инвестору в подтверждение подачи заявки на приобретение паёв Фонда. Заявки на приобретение паёв принимаются Управляющей компанией по месту ее нахождения, указанному в Правилах Фонда.
40. Открытие лицевого счета инвестору-физическому лицу в системе реестров осуществляется депозитарием на основании следующих документов:
- 1) приказа на открытие лицевого счета;
 - 2) документа, удостоверяющего личность физического лица, или нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность физического лица (в случае представления документов почтовой связью или через курьера).
41. Открытие лицевого счета инвестору-юридическому лицу в системе реестров осуществляется депозитарием на основании следующих документов:
- 1) приказа на открытие лицевого счета;
 - 2) копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
 - 3) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск печати юридического лица, включающего следующие сведения:
 - наименование депозитария;
 - наименование юридического лица;
 - должность, фамилию, имя, при наличии – отчество представителя юридического лица, данные документа, удостоверяющего его личность;
 - указание на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении операций по лицевому счету юридического лица и информационных операций.
42. Открытие лицевых счетов в системе реестров инвесторам, подавшим Управляющей компании заявки на приобретение паёв, может быть осуществлено депозитарием на основании копий документов, указанных в пунктах 40 и 41 главы 9, с приложением копий заявок на приобретение паёв Фонда, передаваемых депозитарию Управляющей компанией от имени инвесторов, подавших заявки на приобретение паёв.
43. Операция по изменению сведений, содержащихся в лицевом счете, о зарегистрированном лице, являющемся держателем паёв (за исключением сведений об изменении фамилии, имени, при наличии – отчества физического лица и (или) наименования юридического лица), осуществляется на основании приказа зарегистрированного лица, переданного депозитарию Управляющей компанией.
44. Прием заявок на приобретение паёв Фонда в период первоначального размещения осуществляется каждый рабочий день в течение всего рабочего времени.
45. Первоначальное размещение паёв Фонда длится не более 3 (трех) месяцев и начинается в срок, указанный в Правилах Фонда.

Точная дата начала срока первоначального размещения паёв Фонда может быть назначена не ранее чем по истечении 10 (десяти) дней с момента принятия решения Управляющей компанией о назначении указанной даты.

В течение 3 (трех) дней с момента принятия решения о точной дате начала срока первоначального размещения паёв Фонда Управляющая компания направляет соответствующее уведомление Кастодиану и депозитарию, а также Уполномоченному органу.

Период первоначального размещения паёв Фонда заканчивается в момент достижения Фондом минимального размера активов Фонда, установленного Законом.

46. Деньги в оплату паёв Фонда при их размещении перечисляются на счет Фонда в Кастодиане, открытый для учета денег Фонда.
47. Условием зачисления паёв на лицевой счет инвестора в реестре держателей паёв Фонда является наличие заявки и поступление денег в их оплату. Зачисление паёв осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия.
48. В случае, если в течение срока, указанного в заявке на приобретение паёв, деньги не были внесены в оплату пая, то паи не выдаются, а заявка аннулируется.
49. В период первоначального размещения паи Фонда размещаются по номинальной стоимости.
50. После завершения первоначального размещения паёв Фонд считается сформированным.

Последующее размещение паёв Фонда может быть начато, приостановлено и возобновлено по решению Управляющей компании Фонда на условиях и в порядке, определяемых Управляющей компанией.

51. При последующем размещении цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего рабочего дня поступления денег при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец предыдущего рабочего дня поступления заявки. К цене размещения пая может быть прибавлена надбавка, если это предусмотрено Правилами Фонда.
52. Отказ в приеме заявок на приобретение паёв Фонда допускается только в случаях:
 - 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
 - 2) приостановления размещения паёв Фонда по решению Уполномоченного органа или Управляющей компании;
 - 3) невыполнения иных требований, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
53. При размещении паёв Фонда регистрация сделки зачисления паев в системе учета депозитария на лицевой счет (субсчет) приобретателя или на лицевой счет номинального держателя осуществляется на основании приказа Управляющей компании.
54. Регистрация прав держателей паёв Фонда в системе реестров держателей паёв Фонда осуществляется в день поступления соответствующего приказа Управляющей компании.

Выдача выписки из системы реестров держателей паёв Фонда, осуществляется в течение 1 (одного) дня с момента внесения записи в систему реестров и выдается держателю пая либо Управляющей компании на основании доверенности, выданной держателем пая.

Держатель паёв Фонда, выдавший соответствующую доверенность Управляющей компании, вправе потребовать от Управляющей компании выдачу ему или его представителю выписки из системы реестров держателей паёв Фонда, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации прав собственности.

Глава 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЁВ ФОНДА

55. Держатели паёв Фонда имеют следующие права:
 - 1) на выкуп пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда;

- 2) на выкуп принадлежащих им паёв в случае внесения изменений и дополнений в Правила Фонда, ущемляющих интересы держателей паёв, в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты вступления в силу подобных изменений и дополнений при соблюдении требований Правил Фонда, в том числе по условиям и порядку приема и исполнения заявок на выкуп паёв Фонда;
 - 3) на получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в порядке, установленном Правилами Фонда;
 - 4) на получение денег, полученных от реализации активов Фонда в случае его прекращения;
 - 5) осуществлять контроль деятельности Управляющей компании по управлению активами Фонда в пределах и на условиях, установленных Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
 - 6) иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.
56. Держатели паёв Фонда обязаны:
- 1) оплатить паи Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
 - 2) информировать Управляющую компанию, депозитарий (своего номинального держателя), Фонд об изменении своих данных, содержащихся в системе учета Управляющей компании, системе реестров держателей ценных бумаг (или системе учета номинального держания), в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений (в том числе об изменении номера и даты выдачи удостоверения личности/свидетельства о государственной регистрации, официального адреса, изменениях в учредительных документах и платежных реквизитах);
 - 3) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить депозитарий об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить депозитарию доверенности на новых уполномоченных лиц.
57. Доли держателей паёв в общей долевой собственности на активы Фонда удостоверяются принадлежащими им паями Фонда. Раздел активов Фонда между держателями его паёв и выдел из активов Фонда доли в натуре не допускается.
58. Держатель пая Фонда вправе обратиться в Управляющую компанию с запросом о предоставлении копии согласованных Уполномоченным органом Правил Фонда.
59. Управляющая компания, депозитарий (номинальный держатель) не несут ответственности перед держателем пая за убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения ими от держателя пая сведений об изменении его данных (наименования, платежных реквизитов, контактных, почтовых реквизитов), содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета Управляющей компании.
60. Законодательными актами Республики Казахстан может быть установлена обязанность держателя пая (ценной бумаги) раскрывать информацию о себе и своих аффилированных лицах перед государственными органами при осуществлении инвестиций в определенные эмиссионные ценные бумаги.
61. Ведение системы реестров держателей паёв Фонда осуществляется депозитарием в соответствии с внутренними правилами депозитария и действующим законодательством Республики Казахстан.
62. Уведомление об операциях, а также выдача выписок из реестра держателей паёв Фонда осуществляется депозитарием в соответствии с внутренними правилами депозитария и действующим законодательством Республики Казахстан на основании требования держателя пая или запроса Уполномоченных на это органов или лиц.

Глава 11. ПОРЯДОК УЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ФОНДА

63. Порядок учета и определение стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости пая Фонда, установлены в пунктах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 главы 2 приложения 1 к Правилам Фонда.

Глава 12. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА НАДБАВОК К РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЁВ ПРИ ИХ РАЗМЕЩЕНИИ, СКИДОК С РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ ПРИ ЕГО ВЫКУПЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

64. Скидки/надбавки с расчетной стоимости паёв Фонда при их выкупе/размещении Управляющей компанией удерживаются в пользу Управляющей компании в размере 50 (пятидесяти) процентов от суммы скидки/надбавки, если иное не будет установлено соответствующим решением Управляющей компании.
65. Максимальный размер скидки не может превышать 3 (три) процента от расчетной стоимости пая Фонда при его выкупе Управляющей компанией.
66. Не допускаются скидки с расчетной стоимости пая при выкупе паёв Фонда в случае прекращения его существования или по причине внесения изменений и дополнений в Правила Фонда.

Глава 13. ВИДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫХ ЛИЦ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОНДА, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ ФОНДА

67. Вознаграждения Управляющей компании и иным лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, выплачивается за счет активов Фонда, виды и порядок определения установлены в пунктах 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 и 22 главы 3 приложения 1 к Правилам Фонда.

Глава 14. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СМЕНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, КАСТОДИАНА В СЛУЧАЯХ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ ОТКАЗА ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА

68. В период первоначального размещения паёв Фонда Управляющая компания вправе самостоятельно принять решение о заключении договоров с другим Кастодианом или аудиторской организацией с внесением соответствующих изменений в Правила Фонда в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
69. В случае принятия Управляющей компанией, Кастодианом решения о прекращении осуществления ими своей деятельности по обеспечению существования Фонда в связи с невозможностью (приостановление или лишение лицензии, ликвидация юридического лица и иные случаи) или отказом от такой деятельности (по любым основаниям), Управляющая компания принимает решение о выборе новой Управляющей компании, Кастодиана.
70. В случае принятия Управляющей компанией Фонда решения о продолжении существования Фонда и выборе новой Управляющей компании, Кастодиана, Управляющая компания, Кастодиан или депозитарий продолжают обеспечивать функционирование Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающихся назначения новой Управляющей компании, Кастодиана.

Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой Управляющей компании, Кастодиана или депозитария не должен превышать 3 (трех) месяцев со дня принятия указанного решения.

71. Управляющая компания обязана известить держателей паёв Фонда о принятии решения о смене Управляющей компании не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты расторжения договора доверительного управления активами Фонда и передаче активов Фонда в управление другой Управляющей компании, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
72. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от управления активами Фонда (по любым основаниям) держатели паёв Фонда вправе предъявить к выкупу, принадлежащие им паи.
73. Если в результате выкупа паёв Фонда его активов окажется недостаточно для принятия Фонда в управление другой Управляющей компанией либо размер активов Фонда окажется ниже минимального, установленного действующим законодательством Республики Казахстан, Фонд прекращает свое существование.
74. Передача активов Фонда вновь назначенной Управляющей компании осуществляется путем создания сторонами рабочей группы по передаче активов Фонда. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи активов Фонда.
75. Передача активов Фонда вновь назначенной Управляющей компании оформляется подписанием сторонами акта приема-передачи, с приложением выписки со счета Фонда в Кастодиане и перечня сданных на хранение Кастодиану оригиналов первичных документов, подтверждающих права Фонда на отдельные активы, а также иных документов Фонда, находящихся у Управляющей компании на момент подписания акта приема-передачи активов Фонда.
76. Передача активов Фонда новому Кастодиану осуществляется путем создания рабочей группы из представителей Управляющей компании, Кастодиана и вновь избранного Кастодиана. Члены рабочей группы определяют порядок и сроки передачи активов Фонда.
Передача активов осуществляется путем подписания сторонами акта приема-передачи активов Фонда.
77. Датой передачи активов Фонда является дата подписания сторонами акта приема -передачи активов Фонда.

Глава 15. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) ВЫКУПА ПАЁВ ФОНДА

78. Размещение и (или) выкуп паёв Фонда может приостанавливаться:
 - 1) по предписанию Уполномоченного органа в случаях нарушения или невозможности исполнения требований законодательства Республики Казахстан или договорных обязательств лицами, обеспечивающими функционирование Фонда, или лицами, финансовые инструменты которых входят в состав активов Фонда;
 - 2) Управляющей компанией в случаях приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании, или Кастодиана до даты возобновления действия лицензии или назначения другой Управляющей компании, другого Кастодиана или прекращения существования Фонда;
 - 3) в период передачи прав и обязанностей Управляющей компании Кастодиана другому лицу;
 - 4) если расчетная стоимость паёв не может быть определена вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы или по иным причинам, не зависящим от Управляющей компании;

- 5) в иных случаях, установленных действующим законодательством Республики Казахстан, решениями Уполномоченного органа или Управляющей компанией.
79. При приостановлении выкупа паёв Фонда одновременно приостанавливается и размещение паёв Фонда.
80. Размещение и (или) выкуп паёв могут быть приостановлены на неопределенный срок до устранения нарушений, послуживших причиной такого приостановления.
81. В случае необходимости приостановления размещения и (или) выкупа паёв Управляющая компания обязана в тот же день письменно сообщить об этом в Уполномоченный орган с указанием причин такого приостановления и мер по их устранению.
- Управляющая компания обязана информировать Уполномоченный орган о возобновлении размещения и (или) выкупа паёв в день начала размещения и (или) выкупа.
82. Уполномоченный орган вправе запретить Управляющей компании приостановить размещение и (или) выкуп паёв Фонда, если это не соответствует интересам держателей паёв Фонда, а также запретить возобновлять размещение и (или) выкуп паёв до устранения обстоятельств, послуживших причиной для такого приостановления.
83. Управляющая компания обязана приостановить размещение и (или) выкуп паёв Фонда с момента получения уведомления Уполномоченного органа о приостановлении действия или лишения лицензии Управляющей компании, или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг до даты возобновления действия лицензии, назначения другой Управляющей компании, другого Кастодиана или прекращения существования Фонда.

Глава 16. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫКУПА ПАЁВ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА, С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ, В КОТОРЫХ ДОЛЖНА ПУБЛИКОВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФОНДА

84. Прекращение существования Фонда осуществляется в случаях:
- 1) истечения срока, если он установлен Управляющей компанией в соответствии с пунктом 17 главы 4 Правил Фонда;
 - 2) несоответствия стоимости чистых активов Фонда по окончании первоначального размещения паёв требованию к минимальному размеру активов паевого инвестиционного Фонда;
 - 3) невыполнения на дату окончания первоначального размещения паёв Фонда на условиях, определенного пунктом 45 главы 9 Правил Фонда;
 - 4) несоответствия стоимости чистых активов Фонда в результате исполнения заявок на выкуп паёв требованию к минимальному размеру активов Фонда и неустранения указанного несоответствия в течение 2 (двух) месяцев с даты его возникновения;
 - 5) принятия решения Управляющей компанией или Кастодианом об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами или учету и хранению активов Фонда в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по договору обязательств и если в течение 3 (трех) месяцев с момента принятия указанного решения не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой Управляющей компании или нового Кастодиана;
 - 6) приостановления действия лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение 3 (трех) месяцев действие лицензии не возобновлено или не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой Управляющей Компании, нового Кастодиана;

- 7) лишения лицензии Управляющей компании или Кастодиана на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и если в течение 2 (двух) месяцев с момента лишения лицензии не вступили в силу изменения в Правила Фонда, касающиеся назначения новой Управляющей компании или нового Кастодиана;
 - 8) по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.
85. С момента возникновения основания для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда, и возврата оставшихся активов держателям паёв.
 86. Лица, осуществляющие прекращение существования Фонда:
прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда.
 87. В случае приостановления действия или лишения лицензии Управляющей компании Фонда прекращение существования Фонда осуществляется Кастодианом в порядке, установленном нормативным правовым актом Уполномоченного органа.
 88. В случае приостановления действия или лишения лицензии Кастодиана прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией Фонда вне зависимости от действия ее лицензии.
 89. Управляющая компания и (или) Кастодиан при прекращении существования Фонда обязаны обеспечить реализацию активов Фонда, осуществить расчеты с кредиторами Фонда, оплатить расходы, связанные с прекращением существования Фонда, и распределить оставшиеся деньги между держателями паёв в соответствии с требованиями Закона и Правилами Фонда.
 90. Уполномоченный орган вправе направить своего представителя для контроля за процедурой прекращения существования Фонда.
 91. Процедура прекращения существования Фонда:
Управляющая компания или Кастодиан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда обязаны путем письменного уведомления:
 - 1) довести до сведения держателей паёв Уполномоченного органа, организаций, обеспечивающих существование Фонда, кредиторов Фонда и сторон в неисполненных сделках с активами Фонда сообщение о прекращении существования Фонда, условиях и порядке проведения данной процедуры;
 - 2) направить депозитарию требование прекратить операции по лицевым счетам в реестре держателей паёв Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паёв.
 92. Информация о прекращении существования Фонда и порядке, условиях его прекращения, а также информация о прекращении регистрации сделок с паями Фонда доводится до сведения держателей паёв, кредиторов Фонда и иных лиц путем публикации объявления на интернет-ресурсе Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz>, а также в республиканской газете «Казахстанская правда» на казахском и русском языках.
 93. В информации о прекращении существования Фонда в обязательном порядке указывается срок предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, который составляет не менее 1 (одного) месяца со дня их уведомления о прекращении существования Фонда.

94. Информация о необходимости прекращения операций по лицевым счетам в реестре держателей паёв Фонда с указанием даты прекращения регистрации сделок в реестре держателей паёв направляется депозитарию путем направления письменного уведомления.
95. При прекращении существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паёв или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру активов Фонда на дату окончания первоначального размещения паёв Управляющая компания или Кастодиан обязаны возвратить деньги держателям паёв не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления основания для прекращения существования Фонда.
96. Управляющая компания или Кастодиан принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и получению тех активов Фонда, которые были оплачены, но не поставлены (не зарегистрированы как собственность Фонда) в период его функционирования.
97. По окончании срока предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет активов Фонда, и до начала расчетов с указанными кредиторами Управляющая компания и (или) Кастодиан составляют и направляют в Уполномоченный орган сведения о составе и стоимости активов Фонда, о предъявленных кредиторами требованиях, об оплаченных, но непоставленных активах Фонда, а также отчет о результатах рассмотрения указанных сведений и дальнейших действиях.
98. Исполнение обязательств при прекращении существования Фонда:
деньги, полученные от реализации активов Фонда, за исключением случая, предусмотренного пунктом 95 настоящей главы, распределяются в следующем порядке:
 - 1) в первую очередь осуществляется оплата расходов третьих лиц, обеспечивавших существование Фонда, и иных кредиторов, обязательства Фонда перед которыми образовались до возникновения основания прекращения существования, а также лиц, заявки которых на приобретение паёв или выкуп паёв частично исполнены (лиц, оплативших паи, но не внесенных в реестр держателей паёв Фонда и держателей паёв, заявки которых на выкуп паёв были приняты до момента возникновения основания прекращения существования Фонда);
 - 2) во вторую очередь осуществляется оплата расходов лиц, обеспечивавших реализацию активов и выкуп паёв Фонда в период прекращения существования Фонда, за исключением Управляющей компании и Кастодиана;
 - 3) в третью очередь осуществляется оплата расходов Кастодиана, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Кастодиана, действия его лицензии на кастодиальную деятельность;
 - 4) в четвертую очередь осуществляется оплата расходов Управляющей компании, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности Управляющей компании, действия ее лицензии на управление инвестиционным портфелем;
 - 5) в пятую очередь осуществляется оплата расходов депозитария, связанных с прекращением существования Фонда, в случаях, если прекращение существования Фонда осуществляется по основаниям, не зависевшим от деятельности депозитария;
 - 6) в шестую очередь осуществляется распределение активов между держателями паёв.
99. При прекращении существования Фонда в связи с тем, что на дату окончания первоначального размещения паёв стоимость чистых активов Фонда составила меньше минимального размера, определенного Законом, расходы Управляющей компании, связанные с процедурой прекращения существования Фонда, не возмещаются за счет активов Фонда.

100. Не возмещаются за счет активов Фонда при прекращении существования Фонда в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии Управляющей компании на управление инвестиционным портфелем или ее отказом от дальнейшего осуществления доверительного управления Фондом, а также в связи с приостановлением действия (лишением) лицензии Кастодиана на кастодиальную деятельность или его отказом от дальнейшего осуществления учета и хранения активов Фонда расходы Управляющей компании или Кастодиана, связанные с процедурой прекращения существования Фонда.
101. Расходы, связанные с прекращением существования Фонда, включая вознаграждение Управляющей компании и Кастодиану, компенсируются за счет активов Фонда в размере, не превышающем 5 (пяти) процентов от суммы денег, полученных в результате реализации всех активов Фонда.
102. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после завершения расчетов в соответствии с настоящим пунктом Управляющая компания или Кастодиан предоставляет в Уполномоченный орган информацию о прекращении существования Фонда с приложением:
- 1) уведомления Кастодиана о распределении всех активов Фонда;
 - 2) уведомления депозитария о закрытии системы реестров держателей паёв Фонда.
103. Закрытие системы реестров держателей паёв Фонда осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами депозитария.
104. Выплата денег держателям паёв при завершении процедуры прекращения существования Фонда осуществляется путем перечисления суммы денег на банковский счет держателя паёв, указанный в заявке на приобретение паёв, или наличными в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления держателем пая или его представителем депозитарию приказа на снятие паёв Фонда.
105. Обязанность по погашению паёв считается исполненной со дня списания соответствующей суммы денег со счета Фонда при перечислении ее на банковский счет держателя пая, указанный в заявке на погашение паёв, или выдачи наличными.

Глава 17. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПО ЗАПРОСАМ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПАЁВ ФОНДА

106. Управляющая компания Фонда и ее представители в местах приема заявок на приобретение паёв обязаны представлять потенциальным инвесторам или держателям паёв:
- 1) инвестиционную декларацию, Правила Фонда, содержащие все согласованные изменения и дополнения к ним;
 - 2) сведения о составе и стоимости активов Фонда, чистых активов Фонда, расчетной стоимости одного пая по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись;
 - 3) выдержки из аудиторских отчетов Управляющей компании и Кастодиана с результатами проверки их деятельности по обеспечению функционирования Фонда за прошедший финансовый год;
 - 4) сведения о возможных и реальных размерах вознаграждений и расходов Управляющей компании, Кастодиана и иных субъектов, обеспечивающих существование Фонда, подлежащих возмещению за счет активов Фонда, за любой прошедший период;
 - 5) сведения о санкциях, мерах надзорного реагирования, административных взысканиях и иных мерах воздействия, примененных к Управляющей компании и Кастодиану в связи с их деятельностью по управлению, учету и хранению активов Фонда;

- б) иную информацию, распространяемую Управляющей компанией в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан или Правилами Фонда.
107. Информация о ценах размещения и выкупа паёв Фонда, методе определения расчетной стоимости одного пая, стоимости чистых активов Фонда (в том числе в расчете на один пай) по состоянию на последнюю дату, на которую эти сведения определялись, о сроках, времени начала и окончания приема заявок на приобретение или выкуп паёв, случаях приостановления или возобновления размещения, выкупа паёв Фонда, о представителях при размещении и выкупе паёв должна предоставляться потенциальным инвесторам, держателям паёв на условиях, в порядке и способами, которые указаны в Правилах Фонда.
108. В случае принятия решения о приостановлении или возобновлении процесса размещения паёв Управляющая компания обязана опубликовать (распространить) сообщение об этом с указанием причин в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия такого решения.
109. Представление сведений по запросам потенциальных инвесторов, держателей паёв и иных лиц осуществляется путем:
- 1) ознакомления с копиями документов в помещении Управляющей компании;
 - 2) представления копий документов в электронной или бумажной форме.
110. За предоставление держателю паёв копий документов, указанных в пунктах 106 и 107 настоящей главы, Управляющая компания взимает плату в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.
111. Лицо, требующее представление необходимых ему сведений, обязано представить письменный запрос в Управляющую компанию с указанием своих реквизитов, а также перечня необходимых ему сведений.
112. Управляющая компания обязана в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления письменного запроса предоставить возможность заявителю ознакомиться с запрашиваемыми документами в помещениях Управляющей компании или предоставить их в электронной форме, по электронному адресу, указанному в заявлении, а также в течение 3 (трех) дней с момента поступления заявления вручить ему бумажные копии документов.
- Пересылка бумажных копий документов по почте не осуществляется.
- Управляющая компания вправе потребовать от лица, получившего документы, расписку в их получении.
113. Управляющая компания не вправе в представляемых ею сведениях:
- 1) гарантировать будущую доходность инвестиционной деятельности Управляющей компании Фонда, в том числе основанной на информации о результатах реальной деятельности в прошлом;
 - 2) делать заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности Управляющей компании, относящихся к иному событию или периоду времени, прошедшему более 3 (трех) лет назад.
114. Управляющая компания обязана информировать держателей паёв Фонда о:
- 1) составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая 1 (один) раз в месяц;
 - 2) приостановлении сделок в реестре.

Глава 18. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ПЕРЕД ДЕРЖАТЕЛЯМИ ПАЁВ О ФОНДЕ, ЕГО ПРАВИЛАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В НИХ, ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ФОНДА И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ, ЦЕНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ И ВЫКУПА ПАЯ, А ТАКЖЕ О ЛИЦАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ ФОНДА, РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

115. Информация о Фонде должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда.

116. Информация о Фонде должна включать:

- 1) наименование Фонда, наименование, дату выдачи и номер лицензии его Управляющей компании, номер и дату регистрации Правил Фонда;
- 2) информацию о местах (с указанием адресов и номеров телефонов), где можно получить подробную информацию о Фонде;
- 3) указание о том, что стоимость паёв может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в Фонд, а также предупреждение о необходимости ознакомления с Правилами Фонда перед приобретением его паёв.

117. Информация о Фонде и Управляющей компании не должна содержать недостоверные или вводящие в заблуждение сведения, а также:

- 1) гарантии будущей доходности инвестиционной деятельности Управляющей компании, в том числе основанные на информации об их реальной деятельности в прошлом;
- 2) заявления о факторах, способных существенно повлиять на результаты инвестиционной деятельности Управляющей компании, относящиеся к иному событию или периоду времени, прошедшему более 3 (трех) лет назад;
- 3) сравнения показателей инвестиционной деятельности Управляющей компании, не основанные на реальных расчетах доходности и стоимости чистых активов Фонда;
- 4) заявления о будущих инвестициях, содержащие гарантии безопасности инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек, связанных с указанными инвестициями;
- 5) преувеличенные или неподтвержденные заявления о навыках управления или характеристиках Управляющей компании, а также их связях с государственными органами, иными лицами;
- 6) информацию о доходности инвестиционной деятельности Фонда за период менее 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев.

118. Управляющая компания Фонда в соответствии с законами Республики Казахстан несет ответственность за содержание информации о своей деятельности, показателях, характеризующих состав и стоимость чистых активов Фонда, в том числе за распространение или опубликование неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации, а также за ее несвоевременное распространение или опубликование.

Информация о стоимости и составе активов и обязательств, стоимости чистых активов Фонда, а также количестве держателей паев и доходности пая предоставляется Управляющей компанией в порядке, по формам и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.

Глава 19. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА ВЫКУП ПАЁВ ФОНДА

119. Выкуп паёв Фонда осуществляется за счет денег, имеющихся в составе активов Фонда или полученных от их реализации, а также заемных средств с соблюдением требований, установленных Законом и Правилами Фонда.
120. Выкуп паёв не допускается в течение срока первоначального размещения паёв Фонда.
121. Выкуп паёв Фонда осуществляется на основании заявок на выкуп паёв по формам, установленным в приложениях 7 и 8 к Правилам Фонда, и дополнительно опубликованных на интернет-ресурсе Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz>.
122. Заявки на выкуп паёв Фонда принимаются Управляющей компанией или ее представителями до конца рабочего дня, предшествующего дате выкупа паёв, на условиях установленных Законом и Правилами Фонда. Передача денег заявителю (в том числе перечисление их на указанный им счет) осуществляется в день выкупа паёв.
123. Заявки на выкуп паёв Фонда исполняются по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на конец рабочего дня, предшествующего дате выкупа паёв.
124. Управляющая компания осуществляет выкуп паёв Фонда по заявкам их держателей по стоимости, определенной в соответствии с главой 2 приложения 1 к Правилам Фонда.
125. Выкуп паёв Фонда осуществляется по решению Управляющей компании, но не реже 1 (одного) раза в квартал:
- 1) при ежеквартальном выкупе паёв выкуп осуществляется 15 января, 15 апреля, 15 июля, 15 октября. При выпадении 15 (пятнадцатого) числа на выходной или праздничный день, днем выкупа паёв будет являться следующий после выходного или праздничного рабочий день;
 - 2) при выкупе паёв в иные сроки на основании решения Управляющей компании, Управляющая компания уведомляет держателей паёв о принятии решения о выкупе паёв в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения с указанием даты начала приема заявок;
 - 3) в случае включения паёв в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» выкуп паёв может осуществляться на организованном рынке ценных бумаг. Выкуп паёв на организованном рынке осуществляется на условиях и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и АО «Казахстанская фондовая биржа».
126. Период приема заявок на выкуп паёв составляет не менее 3 (трех) рабочих дней.
127. Минимальный размер суммы выкупа на основании заявок на выкуп паёв в соответствии с Правилами Фонда, должен быть не менее 5 000 (пять тысяч) тенге. При частичном выкупе паёв у держателя паёв Фонда должны оставаться паи стоимостью не менее 5 000 (пять тысяч) тенге, при этом в случае полного выкупа паёв требования по остатку паёв не устанавливаются.
128. В случае внесения изменений и дополнений в Правила Фонда, ущемляющие интересы держателей паёв, держатели паёв Фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им паёв в течение 30 (тридцати) календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и дополнений.
129. В приеме заявок на выкуп паёв Фонда может быть отказано в случаях:
- 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных Правилами Фонда;
 - 2) принятия решения о приостановлении выкупа паёв Фонда в порядке, предусмотренном Законом и Правилами Фонда.
130. Заявки на выкуп паёв Фонда исполняются в хронологическом порядке их приема.

131. В случае приема Управляющей компанией заявки на выкуп паёв Фонда, в результате исполнения которой будет нарушено требование к минимальному размеру активов Фонда, Управляющей компанией приостанавливается выкуп паёв на срок не более 2 (двух) месяцев, в течение которого принимается решение о прекращении существования Фонда.
132. Исполнение заявок на выкуп паёв Фонда осуществляется исключительно путем перечисления соответствующей суммы денег на банковский счет, указанный держателем паёв или его уполномоченным представителем в заявке на выкуп паёв Фонда.

Глава 20. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОНДА

133. По решению Управляющей компании в Правила Фонда могут быть внесены изменения и дополнения.
134. Изменения и (или) дополнения в Правила Фонда подлежат согласованию с Уполномоченным органом, за исключением изменений и (или) дополнений:
- 1) наименования и (или) места нахождения Управляющей компании;
 - 2) наименования и (или) места нахождения Кастодиана;
 - 3) аудиторских организаций Управляющей компании и (или) Кастодиана, а также изменения их наименования и (или) места нахождения;
 - 4) перечня посредников по размещению и выкупу паёв Фонда.
- Изменения и (или) дополнения в Правила Фонда, перечисленные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта, вступают в силу в порядке, установленном решением Управляющей компанией.
135. В период первоначального размещения паёв Фонда в Правила Фонда могут быть внесены изменения и (или) дополнения, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 134 настоящей главы.
136. Управляющая компания обязана известить держателей паёв Фонда о принятии решения о внесении изменений и (или) дополнений в Правила Фонда и их согласовании с Уполномоченным органом.
137. Изменения и (или) дополнения в Правила Фонда вступают в силу по истечении 30 (тридцать) календарных дней после опубликования в средствах массовой информации или получения всеми держателями паёв в порядке, установленном Правилами Фонда, текста этих изменений и (или) дополнений с указанием об их согласовании с Уполномоченным органом.
- В случае, если на дату представления изменений и (или) дополнений в Правила Фонда ни 1 (один) пай Фонда не размещен, изменения и (или) дополнения вступают в силу после даты согласования указанных изменений и (или) дополнений с Уполномоченным органом либо после даты принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 134 настоящей главы.
138. В случае внесения изменений и (или) дополнений в Правила Фонда, ущемляющие интересы держателей паёв, держатели паёв Фонда вправе требовать выкупа принадлежащих им паёв в течение 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений и (или) дополнений.
139. В случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, регламентирующее порядок деятельности паёвых инвестиционных Фондов, применяются соответствующие нормы, до внесения изменений в Правила Фонда.

Глава 21. УСЛОВИЯ ОБМЕНА ПАЁВ ПО ЗАКАЗУ ИХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ НА ПАИ ДРУГОГО ИНТЕРВАЛЬНОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБМЕНА ПАЁВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ, КАСТОДИАНОМ И ДЕПОЗИТАРИЕМ

140. По решению Управляющей компании в Правила Фонда могут быть внесены дополнения, определяющие условия обмена паёв по заказу их держателей на паи другого интервального паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, условия и порядок проведения процедуры обмена паёв Управляющей компанией, Кастодианом и депозитарием.

Глава 22. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, В КОТОРЫХ БУДЕТ ПУБЛИКОВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ, В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ И ПРАВИЛАМИ ФОНДА

141. Информация по Фонду публикуется на интернет-ресурсе Управляющей компании <http://almaty-ffin.kz>. Если законодательством Республики Казахстан установлено обязательное требование опубликовать информацию в средствах массовой информации, то такая информация публикуется в республиканской газете «Казахстанская правда» на казахском и русском языках.

Глава 23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

142. Управляющая компания вправе самостоятельно определять перечень своих представителей/агентов по размещению и выкупу паёв и требования к ним. Информация о перечне представителей/агентов Управляющей компании (при их наличии) предоставляется инвесторам в месте нахождения Управляющей компании или размещается на интернет-ресурсе Управляющей компании <https://almaty-ffin.kz>. Изменение перечня представителей/агентов Управляющей компании по размещению и выкупу паёв Фонда также осуществляется Управляющей компанией самостоятельно и не влечет необходимости внесения изменений/дополнений в Правила Фонда.

143. Все вопросы, решения по которым в соответствии с Правилами Фонда определяются и/или устанавливаются Управляющей компанией, рассматриваются и принимаются самостоятельно первым руководителем Управляющей компании или лицами его замещающими, если принятие решений по данным вопросам в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Управляющей компании и /или Правилами Фонда не отнесено к компетенции иных органов Управляющей компании. При этом принятые решения по указанным вопросам не влекут внесения изменений и/или дополнений в Правила Фонда.

Приложение 1

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Интервального Паевого Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»

Глава 1. ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, БАНКА-КАСТОДИАНА И АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА, РЕКВИЗИТЫ ИХ ЛИЦЕНЗИЙ И МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ

1. Полное наименование, реквизиты лицензий и места нахождения Управляющей компании Фонда:

Таблица 1

Полное наименование	Акционерное общество «Фридом Финанс» (далее – Управляющая компания)
Место нахождения (юридический адрес)	индекс 050040, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.77/7, 7 этаж
Почтовый адрес	индекс 050040, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, пр.Аль-Фараби, д.77/7, 7 этаж
Лицензии	<p>Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.2.238/15, выдана Национальным Банком Республики Казахстан 02 октября 2018 года, предоставляющая право осуществлять следующие виды деятельности:</p> <p>1) брокерскую и дилерскую деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;</p> <p>2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.</p> <p>Лицензия на проведение банковских операций в иностранной валюте № 4.3.12, выдана Национальным Банком Республики Казахстан 04 февраля 2020 года, предоставляющая право на проведение следующих банковских операций:</p> <p>обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой.</p>

<p>Данные о лицензиях на осуществление следующих видов деятельности на рынке ценных бумаг, полученных впервые</p>	<p>на занятие деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций № 0401200621 от 21 марта 2007 года;</p> <p>на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №0403201437 от 21 марта 2007 года.</p>
---	---

2. Полное наименование, реквизиты лицензий и места нахождения банка-кастодиана, его права и обязанности:

Таблица 2

<p>Полное наименование</p>	<p>Акционерное общество «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)) (далее – Кастодиан)</p>
<p>Место нахождения (юридический адрес)</p>	<p>050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 36, Алматинский Финансовый Центр, здание «Би»</p>
<p>Лицензия</p>	<p>лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг № 3.3.255/47 от 12 марта 2025 года выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Уполномоченный орган)</p>
<p>Полное наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Кастодиана</p>	<p>Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит»</p>

- 2.1. Активы Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» (далее – Фонд) учитываются и хранятся Кастодианом обособленно от собственных активов Кастодиана и активов иных его клиентов.
- 2.2. В целях учета и хранения активов Фонда, а также для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением активами Фонда, Кастодианом открываются (ведутся) счета инвестиционного фонда с указанием на то, что доверительное управление счетами осуществляет Управляющая компания Фонда.
- 2.3. Не допускается обращение взыскания на активы Фонда по обязательствам держателя паёв, Управляющей компании или Кастодиана, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.

По обязательствам держателей паёв Фонда взыскание может обращаться на принадлежащие им паи.

- 2.4. В случае признания или объявления Управляющей компании или Кастодиана несостоятельными или банкротами в конкурсную (ликвидационную) массу активы Фонда не включаются.
3. Полное наименование аудиторской организации, осуществляющей аудит Управляющей компании, реквизиты лицензий и местонахождение аудиторской организации:

Таблица 3

Полное наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт»
Местонахождение (юридический адрес)	Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, пр-т Аль-Фараби, д. 36, Алматинский Финансовый Центр, здание «Би»
Лицензия	государственная лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 0000015, серия МФЮ-2 выдана 13.09.2006 года Министерством Финансов Республики Казахстан срок действия: бессрочная

Глава 2. ПОРЯДОК УЧЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ ФОНДА И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ

4. Управляющая компания и Кастодиан осуществляют отдельный учет активов Фонда от учета активов иных инвестиционных фондов, функционирование которых они обеспечивают, и иных обслуживаемых клиентов.
5. Управляющая компания и Кастодиан осуществляют учет активов Фонда с соблюдением следующего:
- 1) структура активов Фонда отражается в системе учета в разрезе:
 - активов, полученных в оплату паёв Фонда;
 - полученного дохода, в том числе поступлений в виде дивидендов, вознаграждений по финансовым инструментам, а также дохода по сделкам с активами Фонда;
 - начисленного дохода, в том числе вознаграждения по финансовым инструментам, прироста стоимости от переоценки активов Фонда;
 - 2) расходы, возмещаемые за счет активов Фонда и выплачиваемые лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, подразделяются на расходы, возмещаемые за счет:
 - активов, полученных в оплату паёв Фонда;
 - инвестиционного дохода;
 - 3) учет активов Фонда осуществляется в соответствии с принципами и основными качественными характеристиками бухгалтерского учета и финансовой отчетности, установленными для предпринимателей и организаций законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете.
6. При осуществлении аналитического учета по счетам учета активов Фонда указываются:

- 1) вид валюты;
 - 2) активы Фонда, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или находящиеся на территории Республики Казахстан, и активы Фонда, выпущенные в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств, или находящиеся на их территории;
 - 3) виды и сроки обращения (действия) финансовых инструментов;
 - 4) эмитенты ценных бумаг (идентификационные номера ценных бумаг), банки второго уровня, с которыми заключены договоры вклада, лица, выпустившие финансовые инструменты, приобретенные Фондом;
 - 5) количество финансовых инструментов, включенных в состав активов инвестиционного Фонда;
 - 6) последняя текущая стоимость актива инвестиционного Фонда и его номинальная стоимость (для долговых ценных бумаг) или балансовая стоимость (для акций);
 - 7) дата приобретения актива инвестиционного Фонда и его покупная стоимость;
 - 8) сумма начисленного дохода, в том числе, вознаграждения по финансовым инструментам.
7. Стоимость активов и обязательств Фонда определяется в течение всего периода размещения паёв (за исключением периода первоначального размещения) и (или) в течение всего периода выкупа паёв на конец рабочего дня, предшествующего дню размещения и (или) выкупа паёв, а также:
- 1) на дату окончания первоначального размещения паёв Фонда;
 - 2) по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца;
 - 3) в случае приостановления размещения и (или) выкупа паёв – на день принятия решения о возобновлении их размещения и (или) выкупа;
 - 4) в случае прекращения существования Фонда – на дату возникновения основания для прекращения его существования;
 - 5) в иных случаях в соответствии с Правилами Фонда.
8. Стоимость активов и обязательств Фонда по состоянию на конец последнего рабочего дня каждого месяца в случае, указанном в подпункте 2) пункта 7 главы 2 приложения 1 к Правилам Фонда, определяется после начисления сумм расходов и выплаты вознаграждения Управляющей компании и иным лицам, обеспечивающим функционирование инвестиционного Фонда.
9. Финансовые инструменты и иное имущество оцениваются в соответствии с нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.
10. Оценка активов Фонда, стоимость которых выражена в иностранной валюте, осуществляется по рыночному курсу обмена валют на дату определения стоимости активов Фонда.
11. К обязательствам Фонда относятся:
- 1) обязательства по выкупу паёв Фонда;
 - 2) обязательства по выплате дивидендов по ценным бумагам Фонда;
 - 3) задолженность по сделкам с активами Фонда, комиссионным вознаграждениям лицам, обеспечивающим функционирование Фонда;
 - 4) прочие обязательства, подлежащие исполнению за счет активов Фонда.
12. Определение стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости пая Фонда:

стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью его активов и обязательствами, подлежащими исполнению за счет активов Фонда.

13. Расчетная стоимость пая Фонда определяется на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество паёв (целое и/или дробное число, с точностью до пяти знаков после запятой), находящихся в обращении на ту же дату, согласно данных АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – депозитарий) из системы реестров держателей паёв.
14. Управляющая компания ежемесячно проводит тесты на обесценение финансовых инструментов, составляющих активы инвестиционного Фонда и при необходимости, проводит обесценение или уменьшение стоимости финансовых инструментов в соответствии с нормативными правовыми актами Уполномоченного органа.

Глава 3. ВИДЫ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РАСХОДОВ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ИНЫМ ЛИЦАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФОНДА, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ОПЛАТЕ ЗА СЧЕТ АКТИВОВ ФОНДА

15. За счет активов Фонда выплачиваются:
 - 1) комиссионное вознаграждение Управляющей компании за управление:
 - в размере 0,5 процентов от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;
 - размер комиссионного вознаграждения Управляющей компании может быть изменен и определен соответствующим решением Управляющей компании в одностороннем порядке, но в любом случае, размер ежегодного вознаграждения Управляющей компании не должен составлять более 2 (двух) процентов от среднегодовой стоимости активов Фонда;
 - начисляется ежедневно, взимается 1 (один) раз в месяц по итогам календарного месяца;
 - 2) комиссионное вознаграждение за прирост стоимости пая:
 - для расчета комиссионного вознаграждения от прироста стоимости пая учитывается стоимость пая и количество паёв в обращении на 23 часа 59 минут 30 декабря календарного года;
 - комиссионное вознаграждение от прироста стоимости пая начисляется и взимается 1 (один) раз в год по итогам календарного года;
 - Расчет комиссионного вознаграждения за прирост стоимости пая, следующий:

Комиссионное вознаграждение за прирост стоимости пая = $(A / B * C) * Q$,

где:

A – разница между стоимостью пая на 23 часа 59 минут 30 декабря календарного года, с учетом процента доходности по выплаченным дивидендам в течение календарного года и стоимостью пая на 23 часа 59 минут 31 декабря предыдущего года;

B – годовая доходность прироста стоимости пая в процентах;

C – разница между приростом порогового значения (B) и пороговым значением доходности (равной 4%), помноженной на 10 (десять) процентов;

Q – количество паёв в обращении.

при доходности менее 4 (четырёх) процентов годовых, комиссионное вознаграждение не начисляется.

16. Вознаграждения лицам, обеспечивающим функционирование Фонда, начисляются ежемесячно за счет активов Фонда.

Вознаграждение Управляющей компании выплачивается ежемесячно или реже по решению Управляющей компании.

Оплата услуг Кастодиана, депозитария, обслуживающих брокеров, организатора торгов, аудитора и оценщика производится по мере выставления счетов, и на условиях, и в порядке, предусмотренных договорами между ними и Управляющей компанией.

17. В случае если по итогам календарного года сумма изъятых вознаграждений Управляющей компании превысит сумму начисленного, Управляющая компания производит зачисление разницы на инвестиционный счет Фонда за счет собственных средств.

18. За счет активов Фонда возмещаются все расходы и налоги, связанные с функционированием Фонда, в том числе:

- 1) совершение сделок и иных операций с активами Фонда, включая все комиссии, вознаграждения и иные сборы, взимаемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг и организаторами торгов;
- 2) содержание имущества, включенного в состав активов Фонда;
- 3) налоги и иные обязательные платежи, подлежащие выплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и иностранных государств;
- 4) страхование имущества, включенного в состав активов Фонда, если это предусмотрено Правилами Фонда или законодательством Республики Казахстан;
- 5) расходы по опубликованию документов, подлежащих опубликованию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил Фонда;
- 6) расходы, связанные с раскрытием информации о Фонде в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Правил Фонда;
- 7) судебные расходы и стоимость юридических услуг, оказываемых в связи с судебными разбирательствами, касающимися доверительного управления Фондом;
- 8) консультационные и юридические услуги, непосредственно связанные с осуществляемыми инвестициями за счет активов Фонда;
- 9) расходы на осуществление банковского и расчетно-кассового обслуживания операций с деньгами, входящими в состав активов Фонда;
- 10) расходы, связанные с использованием электронных систем передачи информации при осуществлении приема заявок и в иных случаях использования электронных систем в процессе управления активами Фонда;
- 11) расходы, произведенные в связи с участием в общих собраниях держателей голосующих ценных бумаг (учредителей) по голосующим ценным бумагам, которые входят в состав активов Фонда;
- 12) оплата нотариального заверения копий документов Фонда, в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда;
- 13) оплата процедуры смены Кастодиана, депозитария, оценщика, брокера и аудитора Фонда;
- 14) расходы по изготовлению и направлению держателю пая информации, необходимой ему в соответствии с Правилами Фонда.

Совокупный объем задолженности, подлежащей погашению за счет активов Фонда, по любым видам займов, полученных для выкупа паёв, не должен превышать 10 (десять) процентов от стоимости чистых активов Фонда.

Срок привлечения заемных средств для выкупа паёв (включая срок продления) не может превышать 3 (три) месяца.

Выплаты вознаграждения за пользование заемными деньгами, предназначенными для выкупа паёв Фонда, осуществляются за счет собственных средств Управляющей компании.

19. Не подлежат возмещению за счет активов Фонда виды вознаграждений и расходов, не определенные в Правилах Фонда.
20. В период первоначального размещения паёв Фонда:
 - 1) вознаграждение Управляющей компании начисляется, но не выплачивается;
 - 2) оплата вознаграждений и расходов этого периода, связанных с обеспечением функционирования Фонда, в том числе оплата услуг Кастодиана и депозитария, осуществляется за счет собственных средств Управляющей компании с последующей компенсацией ее затрат за счет активов Фонда.
21. В случаях прекращения существования Фонда до окончания срока первоначального размещения его паёв или по причине несоответствия стоимости его чистых активов минимальному размеру после окончания первоначального размещения паёв Управляющая компания принимает на себя риск убытков по возмещению затрат, произведенных в период первоначального размещения паёв Фонда.
22. Перевод вознаграждений и расходов осуществляется Кастодианом со счета Фонда по приказу Управляющей компании. Кастодиан осуществляет контроль за правильностью начисления указанных сумм.

Глава 4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

23. Выплата дивидендов осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты фиксации реестра держателей паёв, имеющих право на получение дивидендов.
24. Датой фиксации реестра держателей паёв, имеющих право на получение дивидендов, является последний день соответствующего календарного года.
25. Выплата дивидендов осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан.
26. Фонд осуществляет выплату дивидендов держателям паёв ежегодно в размере 3 (три) процента от стоимости чистых активов Фонда на конец соответствующего года пропорционально количеству паёв.
27. Право на получение дивидендов имеют держатели паёв Фонда, владевшие паями Фонда на конец рабочего дня даты фиксации реестра держателей паёв Фонда.
28. Выплата дивидендов осуществляется по реквизитам банковского счета держателя паёв, указанным в списке держателей ценных бумаг для начисления доходов по ценным бумагам, выданном депозитарием. В случае хранения паёв на лицевых счетах пайщиков и отсутствием в списке держателей ценных бумаг банковских реквизитов, выплата дивидендов осуществляется по реквизитам банковского счета, указанным в заявке на приобретение паёв.
29. В случае, если пайщик в заявке на приобретение паёв выбрал выплату паёв на счет Фонда, Управляющая компания при выплате дивидендов реинвестирует сумму начисленного дивиденда пайщика.
30. Начисление и выплата дивидендов прекращаются после принятия решения о прекращении деятельности Фонда.

Глава 5. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ФОНДА

31. Цель инвестиционной политики Фонда:

инвестирование активов Фонда с целью получения доходов держателями паёв Фонда с приемлемым уровнем рисков при таком инвестировании.

32. Задачи инвестиционной политики Управляющей компании в отношении активов Фонда:

- 1) инвестирование активов Фонда во все возможные привлекательные инвестиционные инструменты, разрешенные законодательством Республики Казахстан для инвестирования активов инвестиционных Фондов, с применением различных стратегий инвестирования;
- 2) получение наибольшего дохода с соответствующим и приемлемым уровнем риска.

Глава 6. ОБЪЕКТЫ, УСЛОВИЯ И ЛИМИТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ФОНДА

33. Активы Фонда могут составлять нижеуказанные финансовые инструменты:

- 1) государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан;
- 2) облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи и (или) допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана»;
- 3) долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и его дочерними организациями;
- 4) вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий:

банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's, или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;

банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard & Poor's не ниже «A-» или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

- 5) негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств:

акции эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Standard & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств и (или) акции, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям секторов «акции» официального списка фондовой биржи и (или) акции эмитентов, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории;

долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале Stand Международного финансового центра «Астана» and & Poor's, или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств или долговые ценные бумаги, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям секторов «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи и (или) долговые ценные бумаги, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана»;

инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи и (или) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана»;

паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан (за исключением паевых инвестиционных фондов, управляющей компанией которых является управляющая компания паевого инвестиционного фонда, за счет активов которого приобретаются данные паи), включенные в официальный список фондовой биржи и (или) допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного финансового центра «Астана»;

ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента;

- 6) паи Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN), имеющие рейтинговую оценку не ниже «3 звезды» рейтингового агентства Morningstar;
- 7) депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции, указанные в подпунктах 5), 12), 13) настоящего пункта, либо базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинговую оценку в иностранной валюте по международной шкале кредитного рейтинга не ниже «B-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
- 8) ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
- 9) иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
- 10) аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт «Лондонская качественная поставка» («London good delivery») и металлические депозиты, в том числе, в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, на срок не более 12 (двенадцать) месяцев;
- 11) ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями:

- Азиатским банком развития;
 - Африканским банком развития;
 - Банком международных расчетов;
 - Евразийским банком развития;
 - Европейским инвестиционным банком;
 - Европейским банком реконструкции и развития;
 - Исламским банком развития;
 - Межамериканским банком развития;
 - Международным банком реконструкции и развития;
 - Международной финансовой корпорацией;
- 12) негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями:
- долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и (или) долговые ценные бумаги, включенные в список фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, признаваемой фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан;
 - акции, выпущенные иностранными организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и (или) акции, включенные в список фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, признаваемой фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан;
- 13) негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, признаваемыми резидентами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан;
- 14) Principal protected notes, выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, которые соответствуют следующим условиям:
- срок обращения не превышает 5 (пять) лет;
 - условиями выпуска principal protected notes не предусмотрены случаи дефолта какого-либо государства, эмитента по своим обязательствам;
- 15) вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «A-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
- 16) производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы, форварды), заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, которые входят в состав активов открытого и интервального паевых инвестиционных фондов, иностранная валюта, а также следующие расчетные показатели (индексы):
- AIX (Astana International Exchange);
 - CAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);
 - DAX (Deutscher Aktienindex);

DJIA (Dow Jones Industrial Average);
 EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index);
 FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);
 HSI (Hang Seng Index);
 KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index);
 MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);
 MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index);
 NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index);
 RTSI (Russian Trade System Index);
 S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index);
 TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index);
 NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index);

- 17) доля участия в товариществе с ограниченной ответственностью;
- 18) паи Exchange Traded Funds (ETF), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам.

34. Виды сделок, которые могут осуществляться за счет средств Фонда:

- 1) покупка/продажа ценных бумаг на организованном рынке;
- 2) покупка ценных бумаг на первичном рынке;
- 3) покупка/продажа ценных бумаг на неорганизованном рынке;
- 4) сделки РЕПО, обратное РЕПО;
- 5) покупка/продажа аффинированных драгоценных металлов
- 6) вклады в банках второго уровня;
- 7) иные инвестиции в соответствии с настоящим приложением 1 к Правилам Фонда, в финансовые инструменты и иное имущество в соответствии с действующим законодательством, кроме тех, инвестирование в которые ограничено настоящим приложением 1 к Правилам Фонда.

35. Лимиты инвестирования:

Лимиты инвестирования по видам финансовых инструментов:

Таблица 4

Инструменты	Лимит инвестирования
Акции и АДР/ГДР	до 80% от СЧА
Долговые ценные бумаги	до 80% от СЧА
Государственные ценные бумаги Республики Казахстан	до 100% от активов
Депозиты	до 100% от СЧА

Операции обратного РЕПО (заключенные с участием центрального контрагента)	до 100% от активов
Операции прямого РЕПО (заключенные с участием центрального контрагента)	до 100% от активов
Деньги	до 100% от активов
Паи Exchange Traded Funds (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), ценообразование по которым привязано к фондовым индексам	до 100% от активов
Прочее	до 20% от СЧА

Лимиты инвестирования в финансовые инструменты эмитентов, являющихся резидентами определенного государства («лимит на страну»).

Таблица 5

Страны	Лимит инвестирования
Страны, имеющие рейтинг от «AAA» до «А-» по шкале S&P или аналогичного уровня одного из других агентств международных рейтинговых агентств, за исключением Республики Казахстан	до 100% от СЧА
Страны, имеющие рейтинг от «BBB+» до «В-» по шкале S&P или аналогичного уровня одного из других агентств международных рейтинговых агентств за исключением Республики Казахстан	до 80% от СЧА
Республика Казахстан	до 100% от активов

36. В составе активов Фонда не должно быть:

- 1) акций или паёв, выпущенных инвестиционными фондами, находящимися в управлении Управляющей компании данного Фонда;
- 2) активов, выпущенных (предоставленных) Управляющей компанией Фонда;
- 3) акций или долей участия в уставных капиталах некоммерческих организаций;
- 4) финансовых инструментов одного вида (выпуска) одного юридического лица в размере, превышающем 15 (пятнадцать) процентов от общего количества размещенных финансовых инструментов данного вида (выпуска), за исключением государственных ценных бумаг Республики Казахстан и агентских облигаций финансовых агентств Республики Казахстан.

37. До окончания срока первоначального размещения паёв Фонда его активы могут инвестироваться только в депозиты в национальной валюте Республики Казахстан или валюте, в которой выражена номинальная стоимость паев, банков второго уровня, не аффилированных по отношению к Управляющей компании Фонда, ценные бумаги которых включены в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом Уполномоченного органа.

38. Суммарный размер инвестиций за счет активов инвестиционного Фонда в финансовые инструменты (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, не должен превышать размер, установленный нормативным правовым актом Уполномоченного органа.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются в отношении государственных ценных бумаг Республики Казахстан, а также финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) лицами, указанными в пункте 39 главы 6 приложения 1 к Правилам Фонда.

39. Суммарный размер инвестиций за счет активов инвестиционного Фонда в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом, более 50 (пятидесяти) процентов голосующих акций которого принадлежат государству или национальному управляющему холдингу, или национальному холдингу и его аффилированным лицам, осуществляющим деятельность в одной отрасли национальной экономики, устанавливается нормативным правовым актом Уполномоченного органа.
40. Совокупный объем инвестиций активов Фонда, находящихся в управлении у Управляющей компании, и собственных активов Управляющей компании в голосующие акции лицензиатов финансового рынка должен быть меньше размера, требующего получения согласия Уполномоченного органа на их приобретение.

Глава 7. УСЛОВИЯ ХЕДЖИРОВАНИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ АКТИВОВ ФОНДА

41. В целях снижения инвестиционных рисков Управляющая компания имеет право осуществлять хеджирование активов инвестиционного портфеля. Хеджирование активов может быть осуществлено путем совершения сделок с производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются финансовые инструменты, которые входят в состав активов Фонда, и иностранные валюты. В целях хеджирования активов могут быть использованы фьючерсы, опционы, свопы и форварды.
42. В целях распределения риска по инвестиционному портфелю Фонда, сведения рисков по инвестициям к возможному минимуму активы Фонда подлежат инвестированию в различные финансовые инструменты и активы различных предприятий различных отраслей экономики разных стран.
43. В целях снижения рисков по основным инвестициям, осуществленным за счет активов Фонда, осуществляется хеджирование активов Фонда или защита имущественных интересов от рисков при изменении цен, обменных курсов, ставок вознаграждения или иных возможных показателей, от состояния которых зависит возникновение доходов или убытков по активам Фонда, путем совершения сделок с финансовыми инструментами и их производными.

Глава 8. ОПИСАНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТОРОВ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ПАИ ФОНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ АКТИВОВ ФОНДА В ОБЪЕКТЫ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕКЛАРАЦИЕЙ, А ТАКЖЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИХ СНИЖЕНИЕ

44. Инвестирование в паи Фонда, в финансовые инструменты и иное имущество, в соответствии с инвестиционной декларацией Фонда, связано с высокой степенью рисков, и не подразумевает гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов. Риски инвестирования в финансовые инструменты и иное имущество включают, но не ограничиваются следующими рисками и мерами, предпринимаемыми для их снижения:
- 1) риск концентрации – риск, связанный с низкой диверсификацией инвестиционного портфеля. Меры для снижения риска концентрации:

- контроль концентрации на одного эмитента, валюту, регион, сектор экономики (диверсификация);
 - мониторинг и снижение коэффициента корреляции между финансовыми инструментами в инвестиционном портфеле;
- 2) рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов и иного имущества (имущественных прав). Данный риск снижается путем ежедневного расчета VaR, введения соответствующих лимитов, проведения стресс-тестирования;
 - 3) кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг, лиц, выпустивших (предоставивших) финансовые инструменты, и контрагентов по сделкам. Меры для снижения кредитного риска: установление лимитов на одного эмитента, регион или сектор экономики, оценка кредитного риска с использованием стандартизированного подхода оценки кредитного риска, принятого международными стандартами, проведения детального финансового анализа эмитента/заемщика/контрпартнера;
 - 4) риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам. Для снижения риска рыночной ликвидности осуществляется инвестирование значительной части активов Фонда в ликвидные финансовые инструменты;
 - 5) операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала лиц (организаций), обеспечивающих функционирование Фонда, субъектов инфраструктуры рынка ценных бумаг и прочие обстоятельства.

Меры для снижения операционного риска (включая, но не ограничиваясь): внедрение обязательного разделения обязанностей: инициирование, согласование, исполнение и учет транзакций разными сотрудниками, ограничение доступа к критическим системам на основе уровня полномочий, реализация автоматизированных систем учета и контроля за инвестиционным процессом.

45. При возникновении обстоятельств, независящих от действий Управляющей компании (резкое изменение рыночной ситуации, уменьшение активов Фонда и другие), повлекших несоответствие структуры активов Фонда условиям, установленным законодательством Республики Казахстан, Правилами Фонда, инвестиционной декларацией, Управляющая компания прекращает инвестиционную деятельность, связанную с таким несоответствием, и в течение 1 (одного) рабочего дня сообщает в Уполномоченный орган о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению. Управляющая компания приводит структуру активов Фонда в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан, Правил Фонда и инвестиционной декларации в сроки, установленные планом мероприятий, согласованным с Уполномоченным органом.

Если законодательством Республики Казахстан будет установлен иной порядок приведения активов фонда в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан, Правил Фонда и инвестиционной декларации, то Управляющая компания действует согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

46. Управляющая компания не гарантирует доходы Фонда в будущем и решение о покупке паёв Фонда принимается инвестором самостоятельно после ознакомления с Правилами Фонда и оценки соответствующих рисков.

Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости паёв Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

Стоимость активов Фонда и соответственно расчетная стоимость паёв Фонда могут увеличиваться и уменьшаться.

Глава 9. ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ФОНДА

47. Управляющая компания соблюдает ограничения и требования, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах, включая описанные в главе 6 настоящей Инвестиционной декларации Фонда.

Приложение 2

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»

**Договор
доверительного управления активами
Интервального Паевого Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»**

г. Алматы

«___»_____ 20__ г.

АО «Фридом Финанс», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания» с одной стороны, и инвесторы (приобретатели или держатели паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» (далее – Фонд)), именуемые в дальнейшем «держатели паёв», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор доверительного управления активами Фонда (далее – Договор), о нижеследующем:

1. Основные положения

- 1.1 Настоящий Договор является договором присоединения, условия которого определяются Управляющей компанией в Правилах Фонда.
- 1.2 Условия Договора могут быть приняты держателями паёв только посредством присоединения к указанному Договору в целом.
- 1.3 Присоединение к Договору осуществляется путем приобретения паёв Фонда. Заявка, поданная инвестором на приобретение паёв Фонда, является документом, выражающим волеизъявление инвестора о намерении присоединиться к Договору.

2. Предмет Договора

- 2.1 Настоящим Договором держатели паёв передают, а Управляющая компания принимает в доверительное управление деньги держателей паёв, внесенные в качестве оплаты за приобретенные паи, в целях их объединения с деньгами других держателей паёв в Фонд и последующего их инвестирования согласно Правилам Фонда и законодательству Республики Казахстан.
- 2.2 Деньги в оплату паёв Фонда при их размещении перечисляются на счет Фонда в Кастодиане – АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public)), в соответствии с договором на кастодиальное обслуживание.
- 2.3 Управляющая компания продает инвестору паи Фонда по стоимости, определенной в соответствии с Правилами Фонда.
- 2.4 Права собственности на паи Фонда подлежат регистрации и учету в системе реестров держателей паёв Фонда в организации, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, или у номинальных держателей.
- 2.5 Доли держателей паёв в праве общей долевой собственности на активы Фонда удостоверяются паями, выпущенными Управляющей компанией. Выдел активов держателей паёв (долей держателей паёв) в натуре из активов Фонда не допускается.
- 2.6 Управление активами держателей паёв осуществляется Управляющей компанией путем их объединения в Фонд и управления активами Фонда в целом.
- 2.7 Выгодоприобретателями по настоящему Договору являются держатели паёв.
- 2.8 Управляющая компания осуществляет управление активами Фонда от своего имени, но в интересах держателей паёв и за счет активов Фонда в порядке, установленном Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.
- 2.9 На активы Фонда не допускается обращение взыскания по долгам Управляющей компании и в случае признания Управляющей компании несостоятельной (банкротом)

активы Фонда в конкурсную массу не включаются.

- 2.10 Выгодоприобретателями на активы Фонда не допускается обращение взыскания по долгам держателей паёв. При ликвидации или банкротстве держателя паёв, являющегося юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в конкурсную массу включаются принадлежащие держателю паёв паи Фонда.
- 2.11 В случае смерти держателя паёв – физического лица в наследственную массу включаются принадлежавшие держателю паёв паи Фонда.

3. Учет и хранение активов Фонда

- 3.1 Учет и хранение активов Фонда осуществляется Кастодианом в соответствии с Правилами Фонда, договором на кастодиальное обслуживание, действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Кастодиана.

4. Права и обязанности Управляющей компании

- 4.1 Управляющая компания вправе:
- 1) осуществлять доверительное управление активами Фонда путем совершения любых сделок и действий в отношении активов Фонда, и пользоваться правами доверительного управляющего в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
 - 2) осуществлять все права, удостоверенные финансовыми инструментами, входящими в состав активов Фонда, в том числе право участия на общих собраниях акционеров\держателей паёв и право голоса по голосующим ценным бумагам;
 - 3) предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению активами Фонда;
 - 4) вносить изменения и дополнения в Правила Фонда;
 - 5) за счет активов Фонда возмещать расходы, связанные с обеспечением функционирования Фонда, и получать вознаграждения за исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
 - 6) иные права в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
- 4.2 Управляющая компания обязана:
- 1) осуществлять доверительное управление активами Фонда в соответствии с Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан в интересах держателей паёв;
 - 2) действовать разумно и добросовестно с целью получения наилучших результатов при управлении активами Фонда;
 - 3) осуществлять раздельный от собственных активов и активов иных инвестиционных Фондов и клиентов Управляющей компании, учет движения, состава и стоимости активов Фонда, а также определять (пере-/оценивать) стоимость активов Фонда и расчетную стоимость пая Фонда при их последующем размещении в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
 - 4) осуществлять периодическую, не реже 1 (одного) раза в месяц, сверку с Кастодианом стоимости, движения и состава активов Фонда;
 - 5) информировать держателей паёв о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также расчетной стоимости пая Фонда, 1 (один) раз в месяц в порядке, установленном Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан;
 - 6) представлять отчетность и раскрывать информацию о Фонде в соответствии с требованиями Правил Фонда и законодательством Республики Казахстан;
 - 7) в сроки, установленные Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан, передавать приказы депозитарию для регистрации прав собственности держателей паёв;
 - 8) соблюдать иные ограничения, прямо предусмотренные действующим законодательством

Республики Казахстан и Правилами Фонда.

5. Права и обязанности держателей паёв

5.1 Держатели паёв вправе:

- 1) соблюдать условия настоящего Договора, Правил Фонда и действующего законодательства Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах и рынке ценных бумаг;
- 2) информировать депозитарий обо всех изменениях реквизитов (номер и дату выдачи удостоверения личности\свидетельства о государственной регистрации, официальный адрес), изменениях в учредительных и иных ранее представленных документах, а также об изменении своих платежных реквизитов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения таких изменений;
- 3) при изменениях в составе уполномоченных лиц в тот же рабочий день известить депозитарий об отзыве доверенности лиц, выбывших из состава уполномоченных лиц, и предоставить депозитарию доверенности на новых уполномоченных лиц.

Держатели паёв имеют право:

- 1) на выкуп пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда;
- 2) на получение информации от Управляющей компании о составе и стоимости чистых активов Фонда, а также о расчетной стоимости пая Фонда, в соответствии с Правилами Фонда и требованиями законодательства Республики Казахстан;
- 3) на получение денег, полученных от реализации активов Фонда, при прекращении существования Фонда;
- 4) иные права в соответствии с Правилами Фонда и действующим законодательством Республики Казахстан.

5.2 Держатели паёв обязаны:

- 1) перечислить деньги в оплату паев Фонда на счет в Кастодиане в порядке и сроки, установленные Правилами Фонда;
- 2) в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами Фонда открыть счет в депозитарие, для учета на нем паев;
- 3) предоставить Управляющей компании и депозитарию всю запрашиваемую ими информацию, при этом ответственность за достоверность представленной информации несет Держатель паев.

6. Вознаграждение Управляющей компании

- 6.1 За оказание услуг по доверительному управлению активами Фонда Управляющая компания взимает вознаграждение в соответствии с Правилами Фонда.
- 6.2 Настоящим держатели паёв подтверждают право Управляющей компании на удержание причитающегося ей вознаграждения и на возмещение сумм понесенных ею расходов по управлению активами Фонда путем списания соответствующих сумм из активов Фонда.
- 6.3 Держатели паёв также подтверждают право Управляющей компании при недостатке денег в составе активов Фонда для оплаты вознаграждения Управляющей компании и возмещения расходов по управлению активами Фонда осуществить реализацию необходимого количества финансовых инструментов из активов Фонда и списать вырученную сумму в размере причитающегося вознаграждения и возмещения расходов Управляющей компании в свою пользу.

7. Конфиденциальность. Раскрытие информации

- 7.1 Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в целях извлечения выгоды информацию, которая им стала известна в процессе

- исполнения настоящего Договора, и несанкционированное распространение которой может нанести ущерб какой-либо из сторон (далее - конфиденциальная информация).
- 7.2. Управляющая компания обязуется предоставить доступ к конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима для исполнения настоящего Договора, включая уполномоченных представителей держателей паёв, сведения о которых последний заблаговременно предоставил, а также иным лицам, уполномоченным законодательством Республики Казахстан на получение такой информации, в случаях и порядке, установленных законодательством.
- 7.3. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего Договора, виновная Сторона будет нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан с возмещением убытков, понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

8. Ответственность Сторон.

- 8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 8.2. Держатели паёв Фонда не отвечают по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением активами Фонда, и несут риск убытков, в том числе связанных с изменением рыночной стоимости активов Фонда, только в пределах стоимости принадлежащих им паёв.
- 8.3. В случае недостаточности имущества Фонда взыскание по долгам, возникшим в связи с ненадлежащим управлением имуществом Фонда, может быть обращено на собственное имущество Управляющей компании.
- 8.4. Управляющая компания Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан несет ответственность за содержание информации о своей деятельности, показателях, характеризующих состав и стоимость чистых активов Фонда, в том числе за распространение или опубликование неточной, неполной или вводящей в заблуждение информации, а также за ее несвоевременное распространение или опубликование.
- 8.5. Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паёв за убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего исполнения держателями паёв обязательств по настоящему Договору, включая убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения Управляющей компанией от держателей паёв сведений об изменении данных в соответствии с п.п.2)-3) п.5.1. настоящего Договора, а также в иных случаях, установленных Правилами Фонда.
- 8.6. Управляющая компания не несет ответственности перед держателями паёв за действия:
- 1) эмитентов (организаций, инвестиционных фондов) в отношении невыплат по выпущенным (предоставленным) ими финансовым инструментам (активам, входящим в состав активов Фонда);
 - 2) налоговых агентов (в лице эмитентов и лиц, выпустивших (предоставивших) активы) за неправомерное удержание налогов и любых других сумм денег из суммы начисленных дивидендов, вознаграждений и иных доходов.

9. Форс-Мажор

- 9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла предвидеть или избежать, включая (но не ограничиваясь) стихийные бедствия, пожары, забастовки, военные действия, экстремальные погодные условия, изменение

действующего законодательства, колебания рыночных цен финансовых инструментов и иных активов Фонда, возникшие в любой момент действия настоящего Договора.

К таким обстоятельствам Стороны относят также действия органов государственной власти и управления (в том числе решения о реорганизации государственных органов или предприятий с государственным участием, являющихся эмитентами государственных ценных бумаг, приостановлению выплат по ним и отсрочке погашения), существенно ухудшающие условия выполнения обязательств или делающие невозможным либо несвоевременным исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, включая невозможность совершения сделок с финансовыми инструментами, составляющими активы Фонда, а также прекращение, приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных операций организаторами торгов, депозитариями, расчетными палатами, и другими субъектами, обслуживающими процесс торговли в торговых системах, неправомерные действия профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих формирование, хранение и ведение реестров ценных бумаг.

- 9.2. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной своего обязательства в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства непреодолимой силы.
- 9.3. Держатели паёв полностью понимают и соглашаются с тем, что рыночные цены на активы Фонда и изменения этих цен находится вне контроля Управляющей компании. Держатель паёв соглашается с тем, что снижение стоимости активов, произошедшее из-за изменения рыночных цен на приобретенные по решению Управляющей компании активы, является обстоятельством непреодолимой силы, и Управляющая компания не несет ответственности за такое изменение цен.

10. Передача Управляющей компанией активов Фонда в управление другой Управляющей компании

- 10.1. Передача активов Фонда в управление другой Управляющей компании либо прекращение его существования осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от дальнейшего выполнения функций по управлению активами Фонда, в связи с невозможностью дальнейшего исполнения принятых на себя по Договору обязательств, а также в случае приостановления или лишения лицензии на управление инвестиционным портфелем.
- 10.2. Управляющая компания обязана известить держателей паёв Фонда о принятии решения об отказе от управления активами Фонда не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты прекращения Договора и передаче активов Фонда в управление другой Управляющей компании, на условиях и в порядке, установленных Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
- 10.3. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе от управления активами Фонда либо приостановлении или лишения лицензии держатели паёв Фонда вправе предъявить к выкупу, принадлежащие им паи.
- 10.4. Если в результате выкупа паёв Фонда его активов окажется недостаточно для принятия Фонда в управление другой Управляющей компанией либо размер активов Фонда окажется ниже минимального, установленного действующим законодательством, Фонд прекращает свое существование.
- 10.5. Передача активов Фонда оформляется подписанием Управляющей компанией и вновь избранной Управляющей компанией Фонда Акта приема-передачи, с приложением выписки со счета Фонда в Кастодиане и перечня сданных на хранение Кастодиану оригиналов первичных документов, подтверждающих права Фонда на отдельные активы, а также иных документов Фонда, находящихся у Управляющей компании на момент подписания Акта приема-передачи активов Фонда.

11. Расторжение Договора

- 11.1. Держатели паёв вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время путем продажи, отчуждения принадлежащих им паёв Фонда.
- 11.2. Управляющая компания вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, установленном Правилами Фонда.
- 11.3. Выкуп Управляющей компанией паёв всех держателей паёв Фонда означает прекращение существования Фонда. Продажа всех паёв, принадлежащих одному держателю паёв, влечет прекращение действия данного Договора для данного держателя.
- 11.4. При прекращении существования Фонда его активы подлежат реализации в порядке, установленном Правилами Фонда, и держатели паёв Фонда получают возмещение пропорционально принадлежащим им паям из образовавшейся от реализации активов Фонда денежной суммы.
- 11.5. Управляющая компания продолжает осуществлять управление активами Фонда до вступления в силу изменений в Правила Фонда, касающихся назначения новой Управляющей компании. Срок вступления в силу изменений в Правила Фонда по назначению новой Управляющей компании не должен превышать трех месяцев со дня принятия Управляющей компанией решения о расторжении договора доверительного управления активами Фонда.
- 11.6. При расторжении договора доверительного управления активами Фонда Управляющая компания имеет право на получение вознаграждения за фактическое количество дней управления активами Фонда и на возмещение всех произведенных расходов в связи с таким управлением за счет активов Фонда с соблюдением соответствующих требований законодательства Республики Казахстан об инвестиционных Фондах.

12. Прекращение существования Фонда

- 12.1. Прекращение деятельности Фонда осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных Правилами Фонда.
- 12.2. С момента возникновения одного или нескольких оснований для прекращения существования Фонда не допускается распоряжение активами Фонда, за исключением реализации для осуществления расчетов с кредиторами, оплаты расходов, связанных с прекращением существования Фонда и возврата оставшихся денег держателям паёв.
- 12.3. Прекращение существования Фонда осуществляется Управляющей компанией или Кастодианом в случаях и порядке, предусмотренных Правилами Фонда.

13. Прочие положения

- 13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента предоставления инвестором заявки на приобретение паёв Фонда и внесения денег в оплату приобретаемых паёв Фонда и действует в течение срока функционирования Фонда или до его расторжения в порядке, определенном настоящим Договором или Правилами Фонда.
- 13.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются Правилами Фонда и законодательством Республики Казахстан.
- 13.3. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору и/или в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров.
Если Сторонами не достигнуто обоюдного согласия, споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору и в связи с ним, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

УПРАВЛЯЮЩИЙ:

**Председатель Правления
АО «Фридом Финанс»**

КЛИЕНТ:

Наименование

Лукьянов С. Н.

Подписант

Приложение 3

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов
Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT»
по состоянию на «___» _____ 20__ года**

Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги		
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных Фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		

Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы		
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного Фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность		
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства		
Итого чистые активы		

Приложение 4

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»

**Количество держателей паёв и доходность пая
Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT»
по состоянию на «___» _____ 20__ года**

Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд «GoodWill KZT»

Наименование инвестиционного Фонда	Количество паёв (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного Фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного Фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного Фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного Фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного Фонда)	Наименование банка - Кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10

Приложение 5

к Правилам Интервального
Паевого Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»

для физических лиц

<p>Заявка № на приобретение паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс»</p>	
г.Алматы	«__» _____ 20__ г
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИНВЕСТОРУ	ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Имя
	Фамилия
	Отчество (при наличии)
	Дата рождения
	Место рождения
	Гражданство
	Пол
	Email
	Номер контактного телефона
	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН, при наличии)

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ	
Вид документа, удостоверяющего личность	
Номер документа, серия документа (при наличии)	
Орган выдачи документа, удостоверяющего личность	
Дата выдачи документа, удостоверяющего личности	
Срок действия документа, удостоверяющего личность	
АДРЕС ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА	
Индекс	
Страна	
Область	
Тип населенного пункта	
Город или населенный пункт	
Улица/микрорайон	
Дом	
Квартира	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ	

	Индекс	
	Страна	
	Область	
	Тип населенного пункта	
	Город или населенный пункт	
	Улица/микрорайон	
	Дом	
	Квартира	
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ	Являетесь (являлись) ли Вы, Ваши супруг (супруга) или близкие родственники публичными должностными лицами (ПДЛ ¹)?	
	<input type="checkbox"/> Нет, ни я, ни члены моей семьи или мои близкие не являются (не являлись) ПДЛ	
	<input type="checkbox"/> ДА, я являюсь ПДЛ	
	Должность	
	Наименование организации работодателя	
	Уровень благосостояния и Размер годового дохода	
	<input type="checkbox"/> Да, члены моей семьи или мои близкие являются (являлись) ПДЛ	
	ФИО ПДЛ	
	Степень родства	
	Должность ПДЛ	
Наименование организации работодателя		

	<input type="checkbox"/> Да, я являлся (в данный момент не активный) ПДЛ	
	Должность	
	Уровень благосостояния и Размер годового дохода	
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ	Налоговое резидентство	
	Идентификационный номер налогоплательщика (в указанной стране)	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ	Сфера деятельности	<input type="checkbox"/> Банковская организация <input type="checkbox"/> Страховая (перестраховочная) организация <input type="checkbox"/> Профессиональный участник рынка ценных бумаг <input type="checkbox"/> Финансовая организация-нерезидент Республики Казахстан <input type="checkbox"/> Государственный орган <input type="checkbox"/> Национальный (Центральный) Банк <input type="checkbox"/> Национальный управляющий холдинг <input type="checkbox"/> Деятельность исключительно через обменные пункты по организации обменных операций с наличной иностранной валютой <input type="checkbox"/> Исключительная деятельность по инкассации банкнот, монет и ценностей <input type="checkbox"/> Микрофинансовая организация <input type="checkbox"/> Ломбард <input type="checkbox"/> Кредитное товарищество <input type="checkbox"/> Агент (поверенный) поставщиков услуг (кроме финансовых), осуществляющие прием от потребителей наличных денег, в том числе через электронные терминалы <input type="checkbox"/> Организаторы игорного бизнеса, а также лица, предоставляющие услуги либо получающие доходы от деятельности онлайн-казино за пределами Республики Казахстан <input type="checkbox"/> Туристские услуги <input type="checkbox"/> Деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество <input type="checkbox"/> Услуги по финансовому лизингу <input type="checkbox"/> Посредническая деятельность по купле-продаже недвижимости <input type="checkbox"/> Деятельность которых связана с производством и (или) торговлей оружием, взрывчатыми веществами <input type="checkbox"/> Деятельность которых связана с добычей и (или) обработкой, а также куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней либо изделий из них <input type="checkbox"/> Строительная промышленность <input type="checkbox"/> Горнодобывающая промышленность <input type="checkbox"/> Фармацевтика / Здравоохранение

	<input type="checkbox"/> Пенсионер <input type="checkbox"/> Студент <input type="checkbox"/> Безработный <input type="checkbox"/> Другая деятельность, не включённая в перечень (пожалуйста, укажите) _____
Должность	<input type="checkbox"/> Руководители среднего звена <input type="checkbox"/> Индивидуальный предприниматель <input type="checkbox"/> Самозанятый <input type="checkbox"/> Учредитель (Акционер) юридического лица <input type="checkbox"/> Исполнительное или высшее руководство <input type="checkbox"/> Менеджмент первого звена <input type="checkbox"/> Старший персонал <input type="checkbox"/> Персонал начального уровня
Название компании	
Источник средств	<input type="checkbox"/> Зарботная плата <input type="checkbox"/> Накопления <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Инвестиции <input type="checkbox"/> Предпринимательская деятельность <input type="checkbox"/> Прочее (пожалуйста, укажите) _____
Источник благосостояния	<input type="checkbox"/> Недвижимое имущество <input type="checkbox"/> Ценности <input type="checkbox"/> Доля в капитале/процент акций другого юридического лица <input type="checkbox"/> Прочее (пожалуйста, укажите) _____
Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Фридом Финанс»?	<input type="checkbox"/> Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> Иное (пожалуйста, укажите) _____
САНКЦИИ	<p>Имеются ли среди Ваших близких родственников (супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети) и (или) контролируемых Вами юридических лиц, лица, включенные в санкционные списки Соединенных Штатов Америки (США), Европейского союза (ЕС), Великобритании, Швейцарии?</p> <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей

	<p>Осуществляете ли Вы и (или) Ваши близкие родственники (супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети) и (или) контролируемые Вами юридические лица деятельность в сфере технологий, обороны и связанных с ними отраслях, таких как материальное обеспечение, строительные, аэрокосмические или обрабатывающие отрасли российской экономики или другие сектора экономики, которые могут быть определены как поддерживающие военно-промышленный комплекс Российской Федерации (РФ)?</p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей</p>
	<p>Осуществляете ли Вы и (или) Ваши близкие родственники (супруг/супруга, родители, совершеннолетние дети) и (или) контролируемые Вами юридические лица прямое и/или косвенное содействие продаже, поставке или передаче товаров, подпадающих под экспортный контроль США в соответствии с разделом 11(a)(ii) Указа (Executive Order) Президента США 14024 от 15 апреля 2021 года*, а также запрещенных товаров российским импортерам или компаниям, поставляющим эти товары в РФ (которые не могут быть экспортированы из ЕС в РФ согласно Регламенту (ЕС) 2021/821 Европейского парламента и Совета ЕС от 20 мая 2021 года* и запрещенные товары в соответствии с Регламентом Великобритании о РФ (санкции) №855 от 11 апреля 2019 года*)? <i>* с учетом внесенных изменений и дополнений на дату заполнения настоящей Заявки</i></p>	<p><input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере такой деятельности</p>
<p>СВЕДЕНИЯ О ПАРАМЕТРАХ ЗАЯВКИ, ПОКУПКИ ПАЯ И ДИВИДЕНДОВ ПО ПАЮ</p>	<p>Многократность</p>	<p><input type="checkbox"/> Многократная <input type="checkbox"/> Однократная</p>
	<p>ISIN пая</p>	<p>KZPF00000090</p>

	<p>Сумма приобретения паёв (заполняется при однократной покупке паёв)</p>	
	<p>Выплата дивидендов производится:</p>	<input type="checkbox"/> По банковским реквизитам <input type="checkbox"/> На счет ИПИФ «GoodWill KZT», в случае реинвестирования
<p>СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ СОБСТВЕННИКЕ (ПРИ НАЛИЧИИ)</p>	<p>Имеется ли у Вас бенефициарный собственник*? *физическое лицо (лица), осуществляющее контроль над клиентом и (или) в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом</p>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ДА, пожалуйста заполните:
	<p>Порядок осуществления бенефициарным собственником контроля над клиентом</p>	<input type="checkbox"/> Лицо, в интересах которого совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом <input type="checkbox"/> Осуществление контроля над клиентом
	<p>ФИО</p>	
	<p>Дата рождения</p>	
	<p>Гражданство</p>	
	<p>Налоговое резидентство</p>	
	<p>Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/Идентификационный номер в стране регистрации</p>	
	<p>Номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан, срок действия документа</p>	

	Адрес места жительства (места нахождения)	
	Является (являлись) ли бенефициарный собственник или его (ее) супруг (супруга) и близкие родственники публичными должностными лицами (ПДЛ/РЕР)?	<input type="checkbox"/> Да, я являюсь ПДЛ <input type="checkbox"/> Да, члены моей семьи или мои близкие являются (являлись) ПДЛ <input type="checkbox"/> Да, я являлся (в данный момент не активный) ПДЛ <input type="checkbox"/> Нет, ни я, ни члены моей семьи или мои близкие не являются (не являлись) ПДЛ
	Иная информация (при наличии)	
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КЛИЕНТА (ПРИ НАЛИЧИИ)	Имеется ли у Вас представитель?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ДА, пожалуйста заполните:
	Номер, дата выдачи (подписания), срок действия (при наличии) документа (доверенности, договора, удостоверения опекуна (попечителя), иного документа)	
	ФИО	
	Дата рождения	
	Гражданство	
	Налоговое резидентство	
	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)/Идентификационный номер в стране регистрации	
	Номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан	

Адрес места жительства (места нахождения)	
Является (являлись) ли представитель или его (ее) супруг (супруга) и близкие родственники публичными должностными лицами (ПДЛ/РЕР)?	<input type="checkbox"/> Да, я являюсь ПДЛ <input type="checkbox"/> Да, члены моей семьи или мои близкие являются (являлись) ПДЛ <input type="checkbox"/> Да, я являлся (в данный момент не активный) ПДЛ <input type="checkbox"/> Нет, ни я, ни члены моей семьи или мои близкие не являются (не являлись) ПДЛ
Иная информация (при наличии)	
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ПОКУПКУ ПАЁВ	
<i>Инвестор перечисляет деньги только после открытия счета в Акционерном обществе «Центральный депозитарий ценных бумаг»</i>	
Получатель АО «Фридом Финанс» в интересах ИПИФ «GoodWill KZT» Банк получателя _____ ИИК _____ БИК _____ БИН _____ Кбе ____ КНП ____	
Назначение платежа: «На покупку паёв ИПИФ «GoodWill KZT» Ф.И.О. инвестора _____ согласно Заявке на приобретение паёв»	
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ИНВЕСТОРА	
Инвестор подтверждает принятие следующих Правил Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» (далее - Правила Фонда) и условий: <ul style="list-style-type: none"> • принятие Управляющей компанией к рассмотрению настоящей Заявки не означает возникновения у Управляющей компании обязательства по продаже паёв Инвестору. В случае отказа Управляющей компанией в продаже паёв, Управляющая компания вправе не информировать Инвестора о причинах отказа; • Инвестор прочитал, понял и принял условия Правил Фонда под управлением АО «Фридом Финанс» и соглашается с ними; • Инвестор ознакомлен с условиями вышеуказанных Правил Фонда (опубликованными на интернет-ресурсе http://almaty-ffin.kz), присоединяется к ним, соглашается с ними, принимает их в полном объеме и обязуется их исполнять; • Инвестор заверяет и гарантирует достоверность и полноту предоставленных им сведений при оформлении настоящей Заявки и которые будут предоставлены им в последующем; 	

- Инвестор подтверждает, что осознано, принимает на себя все риски и индивидуально принимает на себя всю полноту ответственности риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе риск потерпеть существенные убытки, которые могут превысить основную сумму вложений;
- Подписанием настоящей Заявки, Инвестор подтверждает отсутствие несогласия каких-либо лиц, в том числе супруги/супруга (при наличии) на приобретение паёв.

Заполнением настоящей Заявки подтверждаю достоверность, точность и правильность вышеизложенной информации, в подтверждении чего проставляю свою подпись:

ФИО Инвестора

Юридический адрес (адрес прописки)

БИН

БИК

ИИК

Номер документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан

ИИН

(подпись)

(ФИО собственноручно заполняется клиентом)

« ____ » _____ 20 ____ г

СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОВЕРЕННЫМ ИЛИ РАБОТНИКОМ АО «ФРИДОМ ФИНАНС»

Настоящая Заявка подписана Инвестором собственноручно в моем присутствии, документы на приобретение паёв приняты мной лично **(в случае передачи документов лично поверенному или работнику)**

Дата принятия Заявки

Фамилия, имя, отчество поверенного или работника, принявшего Заявку

Подпись поверенного или работника, принявшего Заявку	
--	--

Примечание¹:

Публичное должностное лицо (ПДЛ):

лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо;

лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;

лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;

лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;

лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;

лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

Близкие родственники ПДЛ - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Приложение 6

к Правилам Интервального
Паевого Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»

для юридических лиц

<p>Заявка № на приобретение паёв Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс»</p>	
г.Алматы	«__» _____ 20__ г
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ	Полное наименование
	Торговое или сокращенное название (при наличии)
	Организационно-правовая форма <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Акционерное общество <input type="checkbox"/> Товарищество с ограниченной ответственностью <input type="checkbox"/> Общественное объединение <input type="checkbox"/> Фонд <input type="checkbox"/> Объединение индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц в форме ассоциации (союза) <input type="checkbox"/> Потребительский кооператив <input type="checkbox"/> Религиозное объединение <input type="checkbox"/> Учреждение <input type="checkbox"/> Производственный кооператив <input type="checkbox"/> Полное товарищество <input type="checkbox"/> Командитное товарищество <input type="checkbox"/> Товарищество с дополнительной ответственностью <input type="checkbox"/> Сельскохозяйственные товарищества <input type="checkbox"/> Государственное учреждение <input type="checkbox"/> Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения <input type="checkbox"/> Государственное предприятие на праве оперативного управления (казенное) <input type="checkbox"/> Иные организационно-правовые формы коммерческой организации <input type="checkbox"/> Иные организационно-правовые формы некоммерческой организации

Номер контактного телефона	
Email адрес (при наличии)	
Страна регистрации	
Дата регистрации	
Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии)	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес места нахождения в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания) (Юридический адрес)	
Адрес фактического места нахождения исполнительного органа (страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица/район, номер здания)	
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии, наименование органа, выдавшего лицензию (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)	
Бизнес-идентификационный номер (БИН, при наличии)	
Код общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) (при наличии)	
Вид осуществляемой деятельности	<input type="checkbox"/> Банковская организация <input type="checkbox"/> Страховая (перестраховочная) организация <input type="checkbox"/> Профессиональный участник рынка ценных бумаг <input type="checkbox"/> Государственный орган <input type="checkbox"/> Национальный (Центральный) Банк <input type="checkbox"/> Национальный управляющий холдинг

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан <input type="checkbox"/> Деятельность исключительно через обменные пункты по организации обменных операций с наличной иностранной валютой <input type="checkbox"/> Исключительная деятельность по инкассации банкнот, монет и ценностей <input type="checkbox"/> Микрофинансовая организация <input type="checkbox"/> Ломбард <input type="checkbox"/> Кредитное товарищество <input type="checkbox"/> Агент (поверенный) поставщиков услуг (кроме финансовых), осуществляющие прием от потребителей наличных денег, в том числе через электронные терминалы <input type="checkbox"/> Организаторы игорного бизнеса, а также лица предоставляющие услуги либо получающие доходы от деятельности онлайн казино за пределами Республики Казахстан <input type="checkbox"/> Туристские услуги <input type="checkbox"/> Строительная промышленность <input type="checkbox"/> Горнодобывающая промышленность <input type="checkbox"/> Фармацевтика/здравоохранение <input type="checkbox"/> Деятельность по выпуску цифровых активов, организации торгов ими, а также предоставлению услуг по обмену цифровых активов на деньги, ценности и иное имущество <input type="checkbox"/> Услуги по финансовому лизингу <input type="checkbox"/> Посредническая деятельность по купле-продаже недвижимости <input type="checkbox"/> Деятельность которых связана с производством и (или) торговлей оружием, взрывчатыми веществами <input type="checkbox"/> Деятельность которых связана с добычей и (или) обработкой, а также куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней либо изделий из них <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с куплей-продажей/транспортировкой/изготовлением/хранением/реализацией предметов, относящихся к химическому/биологическому/ядерному оружию и их составляющим <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с производством/реализацией синтетических и природных веществ, являющихся ядовитыми и сильнодействующими <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с разработкой, производством и обслуживанием аэрокосмических технологий <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с производством и поставкой высокотехнологичного оборудования и компонентов, в том числе, микросхем, чипов, компьютеров, процессоров, сетевого оборудования, а также телекоммуникационных технологий и квантовых вычислений <input type="checkbox"/> Деятельность морского транспорта, в том числе аренда, перевозка и хранение грузов. Судостроительная и ремонтная деятельность морского транспорта <input type="checkbox"/> Деятельность в области бухгалтерского учета, включая аудит, составление отчетности и финансовую аналитику <input type="checkbox"/> Деятельность, включающая оказание помощи физическим и юридическим лицам в создании или структурировании юридических лиц, таких как трасты и корпорации <input type="checkbox"/> Деятельность, включающая стратегические бизнес-консультации, планирование и оценку организационных систем <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с торговлей, поставкой и переработкой морской рыбы <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с производством, экспортом, импортом и хранением алкогольной продукции
--	--

		<input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с производством, добычей, разведкой, переработкой, торговлей и хранением, и/или управлением и обслуживанием энергоресурсов (нефтяная, газовая промышленность, добыча угля, а также генерация и производство энергии) <input type="checkbox"/> Благотворительная деятельность <input type="checkbox"/> Прочее (пожалуйста укажите) _____										
СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ	Страна налогового резидентства											
	Регистрационный номер налогоплательщика											
СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ	Наименование высшего органа (Общее собрание акционеров/общее собрание учредителей/учредитель и т.п.)											
	Наименование исполнительного органа											
	Наименование органа управления (Совет Директоров и т.п.) (при наличии)											
	Наименование иных органов (при наличии)											
		№	ФИО (полностью)	Гражданство	Дата и место рождения	Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи)	Страна налогового резидентства	Регистрационный номер налогоплательщика	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания	Доля участия %	Документ, на основании которого лицо осуществляет функции	Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ), его (ее) супругу (супруге) и (или) близким родственникам?
Сведения о персональном составе высшего органа	ФЛ	1										
		2										
		3										

Ю Л	№	Полное наименование	Организационно-правовая форма	Страна налогового резидентства	Регистрационный номер налогоплательщика	Регистрационный номер в государстве регистрации (при наличии)	Дата регистрации	Страна регистрации	Юридический адрес/Фактический адрес	Доля участия %	Документ, на основании которого лицо осуществляет функции
	1										
	2										
	3										
	№	ФИО (полностью)	Гражданство	Дата и место рождения	Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи)	Страна налогового резидентства	Регистрационный номер налогоплательщика	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания	Должность	Документ, на основании которого лицо осуществляет функции	Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ), его (ее) супругу (супруге) и (или) близким родственникам?
Сведения о персональном составе органа управления (при наличии)	1										
	2										
	3										
Сведения о персональном составе исполнительного органа	1										
	2										
	3										
	1										

Сведения о персональном составе иных органов управления (при их наличии)	2										
	3										
Сведения о бенефициарном собственнике* <i>*(1) физическом лице (лицах), которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций юридического лица, (2) физическом лице (лицах) осуществляющего контроль над юридическим лицом иным образом, (3) физическом лице (лицах) в интересах которого юридическим лицом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом</i>	№	Порядок осуществления бенефициарным собственником контроля над юридическим лицом (1) (2) (3)	ФИО (полностью)	Гражданство	Дата и место рождения	Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи)	Страна налогового резидентства	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) / Идентификационный номер в стране регистрации	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания	Доля участия %	Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ), его (ее) супругу (супруге) и (или) близким родственникам?
	1										
	2										
	3										

Сведения о представителе юридического лица (при наличии)	№	ФИО (полностью)	Гражданство	Дата и место рождения	Документ, удостоверяющий личность (наименование, номер, серия, дата, срок действия, орган выдачи)	Страна налогового резидентства	Регистрационный номер налогоплательщика	Адрес места жительства (регистрации) и (или) места пребывания, номер контактного телефона, Email адрес (при наличии)	Документ, подтверждающий полномочия	Номер документа, дата выдачи, срок окончания (при наличии)	Принадлежность к публичному должностному лицу (ПДЛ), его (ее) супругу (супруге) и (или) близким родственникам?
	1										
	2										
	3										
ЦЕЛЬ И ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ	Каковы цель и характер деловых отношений с АО «Фридом Финанс»?				<input type="checkbox"/> получение инвестиционного дохода от инвестирования в паи <input type="checkbox"/> Иное (пожалуйста, укажите) _____						
ИСТОЧНИК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	Источник финансирования				<input type="checkbox"/> Собственные средства <input type="checkbox"/> Заемные средства <input type="checkbox"/> Прочее (пожалуйста, укажите) _____						
	Источник поступления доходов				<input type="checkbox"/> От основной деятельности <input type="checkbox"/> Дивиденды <input type="checkbox"/> Прочие доходы (пожалуйста, укажите) _____						
САНКЦИИ	Находится ли Организация и/или ее акционеры/учредители/участники, и/или ее руководящие работники, и/или ее должностные лица, и/или бенефициарные собственники, и/или контролируемые Организацией юридические лица под действием санкций Соединенных Штатов Америки (США), Европейского союза (ЕС), Великобритании, Швейцарии?				<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей						

<p>Осуществляет ли Организация и/или ее акционеры/учредители/участники, и/или ее руководящие работники, и/или ее должностные лица, и/или бенефициарные собственники, и/или контролируемые Организацией юридические лица деятельность в сфере технологий, обороны и связанных с ними отраслях, таких как материальное обеспечение, строительные, аэрокосмические или обрабатывающие отрасли российской экономики или другие сектора экономики, которые могут быть определены как поддерживающие военно-промышленный комплекс Российской Федерации (РФ)?</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере этих связей</p>
<p>Осуществляет ли Организация и/или ее акционеры/учредители/участники, и/или ее руководящие работники, и/или ее должностные лица, и/или бенефициарные собственники, и/или контролируемые Организацией юридические лица прямое и/или косвенное содействие продаже, поставке или передаче товаров, подпадающих под экспортный контроль США в соответствии с разделом 11(a)(ii) Указа (Executive Order) Президента США 14024 от 15 апреля 2021 года*, а также запрещенных товаров российским импортерам или компаниям, поставляющим эти товары в Российскую Федерацию (которые не могут быть экспортированы из ЕС в РФ согласно Регламенту (ЕС) 2021/821 Европейского парламента и Совета ЕС от 20 мая 2021 года* и запрещенные товары в соответствии с Регламентом Великобритании о РФ (санкции) №855 от 11 апреля 2019 года *)?</p>	<p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> Если ДА, пожалуйста, предоставьте дополнительную информацию о характере такой деятельности</p>

	<i>* с учетом внесенных изменений и дополнений на дату заполнения настоящей Заявки</i>	
СВЕДЕНИЯ О ПАРАМЕТРАХ ЗАЯВКИ, ПОКУПКИ ПАЯ И ДИВИДЕНДОВ ПО ПАЮ	Многократность	<input type="checkbox"/> Многократная <input type="checkbox"/> Однократная
	ISIN пая	KZPF00000090
	Сумма приобретения паёв <i>(заполняется при однократной покупке паёв)</i>	
	Выплата дивидендов производится:	<input type="checkbox"/> По банковским реквизитам <input type="checkbox"/> На счет ИПИФ «GoodWill KZT», в случае реинвестирования
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА (Финансовый мониторинг — это совокупность мер по сбору, обработке, анализу и использованию сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемых уполномоченным органом и субъектом финансового мониторинга в соответствии с законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,	Являетесь ли Вы субъектом финансового мониторинга или иной организацией, попадающие под регулирование финансового мониторинга?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ДА, то ответьте на следующие вопросы:
	Имеются ли в стране регистрации Вашей финансовой организации обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ДА, то укажите название, дату, номер соответствующих нормативных правовых актов, а также названия уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при их наличии)
	Наименование и место нахождения надзорного органа государства регистрации Вашей финансовой организации	
	Дата и результаты последней проведенной проверки по вопросам ПОД/ФТ (при наличии)	
	Имеются ли в Вашей финансовой организации внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ДА, то укажите дату их принятия и дату внесения последних изменений

полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Имеется ли в Вашей финансовой организации подразделения, выполняющие функции в сфере ПОД/ФТ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ДА, то укажите наименование такого подразделения (при наличии)
	Имеется ли в Вашей финансовой организации ответственный работник по вопросам ПОД/ФТ на уровне руководящего работника или члена органа управления?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ Если ДА, то укажите его фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, контактный телефон и электронный адрес
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ		
<p>Заявитель подтверждает принятие следующих Правил Интервального Паевого Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» (далее - Правила Фонда) и условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • принятие Управляющей компанией к рассмотрению настоящей Заявки не означает возникновения у Управляющей компании обязательства по продаже паёв Заявителю. В случае отказа Управляющей компанией в продаже паёв, Управляющая компания вправе не информировать Заявителя о причинах отказа; • Заявитель прочитал, понял и принял условия Правил Фонда под управлением АО «Фридом Финанс» и соглашается с ними; • Заявитель ознакомлен с условиями вышеуказанных Правил Фонда (опубликованными на интернет-ресурсе http://almaty-ffip.kz), присоединяется к ним, соглашается с ними, принимает их в полном объеме и обязуется их исполнять; • Заявитель заверяет и гарантирует достоверность и полноту предоставленных им сведений при оформлении настоящей Заявки и которые будут предоставлены им в последующем; • Заявитель подтверждает, что осознано, принимает на себя все риски и индивидуально принимает на себя всю полноту ответственности за риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе риск потерпеть существенные убытки, которые могут превысить основную сумму вложений. <p>Заполнением настоящей Заявки подтверждаем достоверность, точность и правильность вышеизложенной информации, в подтверждении чего заверяем информацию подписью уполномоченного лица и печатью Заявителя:</p> <p>Наименование Заявителя Юридический адрес БИН БИК ИИК КБе</p> <p style="text-align: right;">_____ (подпись уполномоченного представителя)</p> <p>М.П. (для юридического лица) « _____ » _____ 20 ____ г.</p>		
СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОВЕРЕННЫМ ИЛИ РАБОТНИКОМ АО «ФРИДОМ ФИНАНС»		

Настоящая Заявка подписана заявителем/уполномоченным представителем заявителя собственноручно в моем присутствии, документы на приобретение паёв приняты мной лично (в случае передачи документов лично поверенному или работнику)	
Дата принятия Заявки	
Фамилия, имя, отчество поверенного или работника, принявшего Заявку	
Подпись поверенного или работника, принявшего Заявку	

Доку

Примечание¹:

Публичное должностное лицо (ПДЛ):

- лицо, занимающее ответственную государственную должность;
- должностное лицо;
- лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций;
- лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора;
- лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства;
- лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства;
- лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

Близкие родственники ПДЛ - родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, внуки.

мента

Приложение 7

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»

для физических лиц

ЗАЯВКА № ____

на выкуп паёв Интервального Паевого

Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс»

от «__» _____ года

Заявитель	Лицевой счет в реестре держателей паёв	
	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
	ИИН	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Банковские реквизиты для перечисления причитающихся держателю паёв (заявителю) сумм денег	Бенефициар*:	
	Банк бенефициара:	
	IBAN (ИИК) клиента	
	№ транзитного счета Банка*:	
	БИН Банка*:	
	БИК	
	ИИН/БИН Бенефициара:	
	Кбе:	
Назначение платежа**:		

	<p>Примечание</p> <p>* Если деньги зачисляются на счет пайщика (IBAN) через транзитный счет Банка, то в поле «Бенефициар» необходимо указать наименование Банка, которому принадлежит транзитный счет, а также заполнить поля «№ транзитного счета Банка» и «БИН Банка»;</p> <p>** Если деньги зачисляются на карточный счет, то необходимо указать номер карты, ФИО и ИИН держателя карты.</p>	
Способ получения уведомлений (сообщений)	факс	
	адрес электронной почты	
Уполномоченный представитель – физическое лицо	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Место нахождения, адрес		
Свидетельство о государственной (пере-) регистрации	Серия, номер	
	Кем, когда выдано	
В лице	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)		
Прошу выкупить принадлежащие мне паи	ISIN	
	количество (цифрами и прописью)	

С Правилами Фонда ознакомлен (-а).

Стоимость выкупа паёв Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда.

При полном выкупе паёв настоящая заявка выражает волеизъявление заявителя о намерении расторгнуть Договор доверительного управления активами Фонда и продать паи Управляющей компании Фонда.

ФИО, подпись заявителя /уполномоченного представителя заявителя

Дата и время приема заявки _____

должность, ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

Дата и время исполнения заявки _____

Приложение 8

к Правилам Интервального Паевого
Инвестиционного Фонда
«GoodWill KZT»

для юридических лиц

ЗАЯВКА № ____

на выкуп паёв Интервального Паевого

Инвестиционного Фонда «GoodWill KZT» под управлением АО «Фридом Финанс»

от «__» _____ года

Полное наименование юридического лица			
Лицевой счет в реестре держателей паёв			
Место нахождения, адрес			
Свидетельство о государственной (пере -) регистрации	Серия, номер		
	БИН		
	Кем, когда выдан		
Банковские реквизиты для перечисления причитающихся держателю паёв (заявителю) сумм денег	Бенефициар*:		
	Банк бенефициара:		
	IBAN (ИИК) клиента		
	№ транзитного счета Банка*:		
	БИН Банка*:		
	БИК		
	ИИН/БИН Бенефициара:		
	Кбе:		
	Назначение платежа**:		
	Примечание		
* Если деньги зачисляются на счет пайщика (IBAN) через транзитный счет Банка, то в поле «Бенефициар» необходимо указать наименование Банка, которому принадлежит транзитный счет, а также заполнить поля «№ транзитного счета Банка» и «БИН Банка»;			
** Если деньги зачисляются на карточный счет, то необходимо указать номер карты, ФИО и ИИН держателя карты.			

Способ получения уведомлений (сообщений)	Факс	
	Адрес электронной почты	
Уполномоченный представитель – физическое лицо	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя	Наименование документа	
	Серия, номер	
	Кем и когда выдан	
	Адрес, телефон	
Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)		
Наименование уполномоченного представителя – юридического		
Место нахождения, адрес		
БИН		
Свидетельство о государственной (пере-) регистрации	Серия, номер	
	Кем, когда выдано	
В лице	Фамилия	
	Имя	
	Отчество	
	Адрес, телефон	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	
	Серия, номер	
	Кем, когда выдан	

Документ, подтверждающий полномочия (наименование, номер, дата)		
Прошу выкупить принадлежащие мне паи	ISIN	
	Количество (цифрами и прописью)	
<p>С Правилами Фонда ознакомлены.</p> <p>Стоимость выкупа паёв Фонда определяется в соответствии с Правилами Фонда.</p> <p>Настоящая заявка выражает волеизъявление заявителя о намерении расторгнуть Договор доверительного управления активами Фонда и продать паи Управляющей компании Фонда.</p>		

ФИО, подпись заявителя /уполномоченного представителя заявителя

М.П. (для юридического лица)

Дата и время приема заявки _____

должность, ФИО, подпись лица, принявшего заявку _____

Дата и время исполнения заявки _____

**"Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі"**
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
**"Агентство Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка"**

16.06.2025

город Алматы

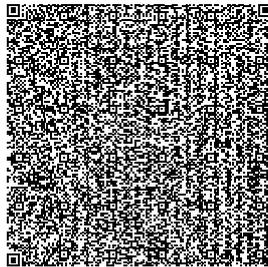
В ответ на заявление
№ KZ32MBKCS00005823

Заявитель:
Акционерное общество "Фридом Финанс"
БИН: 061140003010

**О государственной регистрации изменений и
(или) дополнений в правила паевого
инвестиционного фонда**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, рассмотрев документы, представленные АО «Фридом Финанс» через веб-портал центрального депозитария ценных бумаг №KZ32MBKCS00005823 на основании пункта 6 статьи 28 Закона РК «Об инвестиционных и венчурных фондах», согласовало изменения и (или) дополнения в Правила ИПИФ «GoodWill KZT».

Уполномоченное лицо:



Электронная цифровая подпись:

Дәулетбақ Айдын Бақытқанұлы
(фамилия, инициалы)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы "Электронды құжат және электронды сандық кол қою" туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.